



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجتماعية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران
المحاسبة

قائمة المركز المالي لـ الربع الثاني من العام المالي ٢٠٢١ مـ

خلال الفترة من: ٢٠٢١/٠٤/٠١ مـ : إلى: ٢٠٢١/٠٦/٣٠ مـ

م	الحساب	٢٠٢١ مـ	٢٠٢٠ مـ
	الأصول		
١	الأصول المتداولة/الصناديق والبنوك		
١	(الحساب العام الراجحي) ٦٦٥٥٦ ١١١.١٠٠.٧	٧٢.٠٠١.٦٦	
٢	حساب مصرف الراجحي - فرع ١١٢٠٠١ ١١١.١٠٠.٨	١.٠٠٦٧٣١.١٤	
٣	حساب مصرف الراجحي - فرع ٥٢٥٧٢ ١١١.١٠٠.٩	٤٦٥٨٤.٥٩	
٤	بنك البلاد ٧٧٠٠٠٦ ١١١.١٠١.١	٩٩٢٤.٨٨	
٥	بنك الرياض ٩٩٥٠ ١١١.١٠١.٢	٩٠٩.٢٥	
٦	البنك الأهلي ٢١٠ ١١١.١٠١.٣	٨٤٦١.٨٣	
٧	الصندوق العام ١١١.٣٠٠.١	--	
	مجموع الأصول المتداولة نقدية	١١٤٤٦١٣.٣٥	
	الأصول المتداولة غير نقدية		
٨	ذمم العاملين - العهد المستديمة ١١٤.١٠٠.١	٥٠٠٠.٠٠	
٩	ذمم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤.١٠٠.٣	٤٥٠٠.٠٠	
١٠	ذمم العاملين - السلف والقروض ١١٤.١٠٠.٤	٥٣٢٩.٠٠	
١١	ذمم العاملين - حساب جاري ١١٤.١٠٠.٥	٣٢٩٧١.٠٠	
١٢	عملاء مدينون تجاريون ١١٤.٢٠٠.١	٧٥٢.٠٠	
	مجموع الأصول المتداولة غير نقدية	٤٨٥٥٢.٠٠	
	الأصول غير المتداولة		
١٣	الأصول الثابتة ١٢١	١٥.٥٩٩٤٣.٠٠	
١٤	الأصول غير الملموسة ١٢٢	٣١.٠٠٠.٠٠	
	مجموع الأصول غير المتداولة	١٥.٩٠٩٤٣.٠٠	
#	مجموع الأصول	١٦٢٨٤١٠.٨٣٥	
	الالتزامات		
٢			



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجتماعية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران
المحاسبة

قائمة المركز المالي لـ الربع الثاني من العام المالي ٢٠٢١ م
خلال الفترة من: ٢٠٢١/٠٤/٠١ م : إلى: ٢٠٢١/٠٦/٣٠ م

م	الحساب	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م
١٥	الذمم الدائنة - حساب جاري ٢١٣٠١٠٠٤	٤١٩٠,٠٠	
١٦	مبالغ مستحقة من جهات إلى جهات علاقة ٢١٣٠٤٠٠١	٧٠٤٠٣٦,٠٠	
١٧	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة ٢١٤٠١٠٠٥	--	
١٨	مزاي وحوافز - مستحقة ٢١٤٠٣٠٠٢	--	
١٩	مخصص مكافآت نهاية الخدمة ٢٢٤٠١٠٠١	٤٩٤٤٧٣,٠٠	
٢٠	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٢٢٥٠١٠٠٩	٦٥٦,٠٠	
٢١	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية ٢٢٥٠١٠١١	١١٢,٠٠	
٢٢	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٢٢٥٠١٠١٠	٥٤٥٣٥٩,٠٠	
٢٣	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض ٢٢٥٠١٠٠٨	٣١٦,٠٠	
٢٤	مجمع إهلاك - آلات ومعدات ٢٢٥٠١٠٠٣	٩٨٩٣,٠٠	
٢٥	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥٠١٠٠٦	٢٥٤٧,٠٠	
٢٦	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥٠١٠٠٥	٧٣٧٩٦٣,٠٠	
٢٧	مجمع إهلاك - السيارات ٢٢٥٠١٠٠٤	٩٩٦٧٠١,٠٠	
٢٨	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية ٢٢٥٠١٠١٢	٢١٩٧,٠٠	
٢٩	مجمع إهلاك - المباني ٢٢٥٠١٠٠١	٤٤٦٢٦٧٢,٠٠	
٣٠	مجمع إهلاك - عدد وأدوات ٢٢٥٠١٠٠٧	٥١٢٧,٠٠	
٣١	مجمع استنفاد - برامج حاسوبية ٢٢٥٠٢٠١١	١٠٨٣٥,٠٠	
	إجمالي الإلتزامات	٨٠٦٦١١٤,٠٠	
	صافي المال غير مقيد ٢٣١٠١٠٠١	٧٦٦٩٠٢٤,٨٥	
	صافي المال مقيد ٢٣١٠٢٠٠١	٤٠٥٩٠٥٠,٥٠	
	صافي المال أوقاف ٢٣١٠٣٠٠١	١٤٣٠٦٤,٠٠	
	إجمالي صافي الأصول	٨٢١٧٩٩٤,٣٥	

مدير المحاسبة
محمد بن محمد

مدير المحاسبة
محمد بن محمد

رقم التسجيل: 3609

مدير المحاسبة
محمد بن محمد

مدير المحاسبة
محمد بن محمد



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجتماعية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران
المحاسبية

قائمة المركز المالي لـ الربع الثاني من العام المالي ٢٠٢١ مـ

خلال الفترة من: ٢٠٢١/٠٤/٠١ مـ : الى: ٢٠٢١/٠٦/٣٠ مـ

٢٠٢٠ مـ	٢٠٢١ مـ	الحساب	م
	١٦٢٨٤١٠٨.٣٥	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	#



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجتماعية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران
المحاسبية

قائمة التدفقات المالية لـ الربع الثاني من العام المالي ٢٠٢١ مـ

خلال الفترة من: ٢٠٢١/٠٤/٠١ مـ : إلى: ٢٠٢١/٠٦/٣٠ مـ

م	الحساب	٢٠٢١ مـ	٢٠٢٠ مـ
--	العماليات الرأس مالية		
	الأصول		
١	ذمم العاملين - العهد المستديمة ١١٤٠١٠٠١	(٤٤١٠,٠٠)	
٢	ذمم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣	(٦٠٠٠,٠٠)	
٣	ذمم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣	٩٣١,٥٠	
٤	ذمم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥	(٣٨٨٨٩,٠٠)	
	إجمالي الأصول	(٤٨٣٦٧,٥٠)	
	الإلتزامات		
٥	مبالغ مستحقة من جهات إلى جهات علاقة ٢١٣٠٤٠٠١	(١٢٢٠٠,٠٠)	
٦	مزايا وحوافز - مستحقة ٢١٤٠٣٠٠٢	(٦٠٠٠,٠٠)	
	إجمالي الإلتزامات	(١٨٢٠٠,٠٠)	
	إجمالي العماليات الرأس مالية	(٦٦٥٦٧,٥٠)	
	عمليات الإيرادات		
٧	إيرادات الزكاة - المعطمين المستحقين للزكاة ٣١١٠١٠٠١	٣٥٠٠٠,٠٠	
٨	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	١٣٧٢٠٠,٠٠	
٩	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى ٣١١٠٢٠٠٨	٤٠٠,٠٠	
١٠	الاستقطاعات "الأوامر المستديمة " غير المقيدة لبند معين ٣١٢٠١٠٠٢	١٤٠٨٦٦,٥٠	
١١	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢٠١٠٠٣	٧٠٥٩٦,٥٢	
١٢	عائد إيجار عمارة حي العهد الشمالي ٣١٢٠١٠٠٥	١٣٦٠٠,٠٠	
١٣	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف ٣١٣٠١٠٠١	٥٠٠,٠٠	
	إجمالي عمليات الإيرادات	٣٩٨١٦٣,٠٢	
	عمليات المصروفات		
١٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	(٩٣٩٨٧,٠١)	



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجتماعية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران
المحاسبة

قائمة التدفقات المالية لـ الربع الثاني من العام المالي ٢٠٢١ م
خلال الفترة من: ٢٠٢١/٠٤/٠١ م : الى: ٢٠٢١/٠٦/٣٠ م

م	الحساب	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م
١٥	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	(٢٢٨٧١٨.٠٠)	
١٦	مصاريف جمع الأموال ٤٤	(٢٣١٣٦.٠٠)	
	إجمالي عمليات المصروفات	(٣٤٥٨٤١.٠١)	
١٧	صافي التغير الحالي في رصيد النقد	(١٤٢٤٥.٤٩)	
١٨	صافي التغير السابق في رصيد النقد	(٧٩٣٢٠.١٥)	
١٩	رصيد النقد اول المدة	١٢٨٨٣٨٨.٩٩	
٢٠	رصيد النقد نهاية المدة	١١٩٤٨٢٣.٣٥	

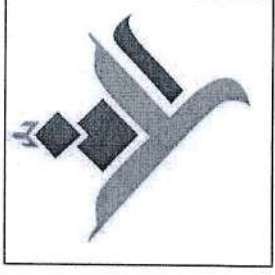
رئيس الجمعية
رئيس مجلس الإدارة
رئيس اللجنة المحاسبية
الرئيس

٢٠٢١/٠٤/٠١

من تاريخ

٢٠٢١/٠٦/٣٠

الى تاريخ



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجتماعية

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران

المحاسبة

ميزان المراجعة/ الربع الثاني

الميزان	الإرصدة الختامية		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الحركة الافتتاحية		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين				
٠	٧٢٠٠١,٦٦	٧٤٩٧١٧,٦٥	٨٢١٧١٩,٣١	٤٣٢٠٢٨,٥٢	٣٣٦٣٧٧,٦٤	١٨٧٥٠٧,٧٤	٠,٠٠٠	٢٠٢١٨٣,٠٥	الحساب العام الراجحي (٦٦٥٥٦) ١١١.١٠٠٧	التقديمية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	١
٠	١٠٠٦٧٣١,١٤	٠,٠٠٠	١٠٠٦٧٣١,١٤	٣٠١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠٦١١,١٤	حساب مصرف الراجحي - فرع ١١٢.٠٠١ ١١١.١٠٠٨	التقديمية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٣
٠	٤٦٥٨٤,٥٩	٩٠٠٠٠,٠٠٠	١٣٦٥٨٤,٥٩	٤٧٤٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١٧٩١,٥٩	حساب مصرف الراجحي - فرع ٥٦٥٧٢ ١١١.١٠٠٩	التقديمية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٤
٠	٩٩٢٤,٨٨	٠,٠٠٠	٩٩٢٤,٨٨	١٥٩٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٦٤,٧٥	٠,٠٠٠	٦٨١٧,١٣	بنك البلاد ٧٧.٠٠٠٦ ١١١.١٠١١	التقديمية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٥
٠	٩٠٩,٢٥	٠,٠٠٠	٩٠٩,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٩,٢٥	بنك الرياض ١١١.١٠١٢	التقديمية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٦
٠	٨٤٦١,٨٣	٣١٤٥,٠٠	١١٦٠٦,٨٣	٥٠٠٥,٠٠٠	٣١٤٥,٠٠٠	٥٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٢٦,٨٣	البنك الأهلي ١١١.١٠١٣	التقديمية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٧
٠,٠٠٠	٠	٢٧٩٧١,٥٠	٢٧٩٧١,٥٠	١٩٥٣١,٥٠	٨٤٤٠,٠٠٠	٨٤٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الصندوق العام ١١١.٣.٠٠١	التقديمية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٨
٠	١١٤٤٦١٣,٣٥	٨٧.٨٣٤,١٥	٢.٠٦٥٤٤٧,٥٠	٥٠.٨١٦٦,٠٢	٣٤٧٩٦٢,٦٤	٢١٨٤٢٦,٤٩	٠,٠٠٠	١٢.٨٣٨٨,٩٩	المجموع	المجموع		
٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٤٤١٠,٠٠٠	٩٤١٠,٠٠٠	٤٤١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	نعم العاملين - العهد المستديمية ١١٤.١٠٠١	نعم المدينة ١١٤	الأصول ١	٩
٠	٤٥٠٠,٠٠٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٨٠٠٠,٠٠٠	٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	نعم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤.١٠٠٣	نعم المدينة ١١٤	الأصول ١	١٠
٠	٥٣٢٩,٠٠٠	٢٥٧١,٠٠٠	٧٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٠٠,٠٠٠	نعم العاملين - السلف والقروض ١١٤.١٠٠٤	نعم المدينة ١١٤	الأصول ١	١١
٠	٣٢٩٧١,٠٠٠	٩١٥٥,٠٠٠	٤٢١٢٦,٠٠٠	٣٨٨٨٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٣٧,٠٠٠	نعم العاملين - حساب جاري ١١٤.١٠٠٥	نعم المدينة ١١٤	الأصول ١	١٢

٢٠٢١/٠٤/٠١

من تاريخ

٢٠٢١/٠٦/٣٠

الى تاريخ



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجتماعية

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران

المحاسبة

ميزان المراجعة الربع الثاني

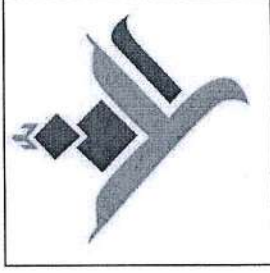
م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الحركة الافتتاحية		الحركة السابقة		الحركة الحالية		الإرصدة الختامية		م
				دائنين	مدين	دائنين	مدين	دائنين	مدين	دائنين	مدين	
١٣	الأصول	التمم المدينة ١١٤	علاء مبنون تجاريون ١١٤٠٢٠٠١	٧٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٢,٠٠	٠,٠٠	١٣
		المجموع		٨٨٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٢٩٩,٠٠	١٩٢٣٦,٠٠	٦٨١٨٨,٠٠	١٩٦٣٦,٠٠	
١٤	الأصول	الأصول الثابتة	الأراضي ١٢١.١	٢٦٤٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٤٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٤
١٥	الأصول	الأصول الثابتة	المباني ١٢١.٢	٩٨٤٠,١٢٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨٤٠,١٢٢,٠٠	٠,٠٠	١٥
١٦	الأصول	الأصول الثابتة	آلات ومعدات ١٢١.٣	١٢٦٥٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٥٢٩,٠٠	٠,٠٠	١٦
١٧	الأصول	الأصول الثابتة	السيارات ١٢١.٤	١٠١٠٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠١٠٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٧
١٨	الأصول	الأصول الثابتة	الأثاث المكتبي ١٢١.٥	٨٥٢٣٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٢٣٨١,٠٠	٠,٠٠	١٨
١٩	الأصول	الأصول الثابتة	آلات ومعدات مكتبية ١٢١.٦	٣٧٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٩
٢٠	الأصول	الأصول الثابتة	عدد وألوات ١٢١.٧	٧٢٠٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٠٨,٠٠	٠,٠٠	٢٠
٢١	الأصول	الأصول الثابتة	الموت وأجهزة التصوير والعرض ١٢١.٨	١٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٣٦١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٢٦,٠٠	٠,٠٠	٢١
٢٢	الأصول	الأصول الثابتة	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١.٩	٦٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢
٢٣	الأصول	الأصول الثابتة	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١.١٠	٥٥٣٣٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٣٣٩٩,٠٠	٠,٠٠	٢٣
٢٤	الأصول	الأصول الثابتة	أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية ١٢١.١١	٢٦٧٤,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٠٠	٠,٠٠	٥٤٩,٠٠	٠,٠٠	٣٤٤٣,٠٠	٠,٠٠	٢٤
٢٥	الأصول	الأصول الثابتة	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١.١٢	٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥
		المجموع		١٥,٥٨١٣,٠٠	٠,٠٠	٥٨١,٠٠	٠,٠٠	٥٤٩,٠٠	٠,٠٠	١٥,٥٩٤٣,٠٠	٠,٠٠	
٢٦	الأصول	الأصول غير الملموسة	الأصول غير الملموسة ١٢٢.١	٣١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦

٢٠٢١/٠٤/٠١

من تاريخ

٢٠٢١/٠٦/٣٠

الى تاريخ



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجتماعية

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران

المحاسبة

ميزان المراجعة الربع الثاني

الميزان		الإرصدة الختامية		العركة الحالية		العركة السابقة		الحركة الأفتتاحية		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين				
٠	٣١٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣١٠٠٠,٠٠٠	المجموع	المجموع		
٠	١٦٢٨٤١٠٨,٣٥	٨٩٠٤٧,٠١٥	١٧١٧٤٥٧٨,٥٠	٥٥٨٢٧٤,٠٢	٣٤٨٣٦٢,٦٤	٢٢٩٠١٣,٤٩	٠	٠	١٦٣٨٧٠٩٠,٩٩	المجموع	المجموع		
٤١٩٠,٠٠٠	٠	٤١٩٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤١٩٠,٠٠٠	٠	الذم الدائنة ٢١٣	الائتمات وصافي الأصول ٢	٢٧	
٧٠٤٠٣٦,٠٠٠	٠	٧٣٥٦٣٦,٠٠٠	٣١٦٠,٠٠٠	١٢٢٠,٠٠٠	٠	١٩٤٠,٠٠٠	٠	٧٣٥٦٣٦,٠٠٠	٠	الذم الدائنة ٢١٣	الائتمات وصافي الأصول ٢	٢٨	
٧٠٨٢٦,٠٠٠	٠	٧٣٩٨٢٦,٠٠٠	٣١٦٠,٠٠٠	١٢٢٠,٠٠٠	٠	١٩٤٠,٠٠٠	٠	٧٣٩٨٢٦,٠٠٠	٠	الذم الدائنة ٢١٣	الائتمات وصافي الأصول ٢	٢٩	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع		
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المنافع والخدمات والتأمين مستحقة ٢١٤٠١٠٠٥	الائتمات وصافي الأصول ٢	٣٠	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مصرفات مستحقة ٢١٤	الائتمات وصافي الأصول ٢	٣١	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مزايا وجوائز - مستحقة ٢١٤٠٣٠٠٢	الائتمات وصافي الأصول ٢	٣١	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع		
٤٩٤٤٧٣,٠٠٠	٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠٠	٠	مخصصات ٢٢٤	الائتمات وصافي الأصول ٢	٣٢	
٤٩٤٤٧٣,٠٠٠	٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠٠	٠	المجموع	المجموع		
٤٤٢٦٦٧٢,٠٠٠	٠	٤٤٢٦٦٧٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٤٢٦٦٧٢,٠٠٠	٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢	٣٣	
٩٨٩٣٠,٠٠٠	٠	٩٨٩٣٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٩٨٩٣٠,٠٠٠	٠	مجمع إهلاك - آلات ومعدات ٢٢٥٠١٠٠٣	الائتمات وصافي الأصول ٢	٣٤	

٢٠٢١/٠٤/٠١

من تاريخ

٢٠٢١/٠٦/٣٠

الى تاريخ



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجتماعية

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران

المحاسبة

ميزان المراجعة/ الربع الثاني

الميزان		الأرصدة الختامية		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الحركة الافتتاحية		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين				
٩٩٦٧٠,١٠٠	٠	٩٩٦٧٠,١٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٩٩٦٧٠,١٠٠	٠	مجمع إهلاك - السيارات ٢٢٥٠,١٠٠,٤	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٣٥
٧٣٧٩٦٣,٠٠٠	٠	٧٣٧٩٦٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧٣٧٩٦٣,٠٠٠	٠	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥٠,١٠٠,٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٣٦
٢٥٤٧,٠٠٠	٠	٢٥٤٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٥٤٧,٠٠٠	٠	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥٠,١٠٠,٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٣٧
٥١٢٧,٠٠٠	٠	٥١٢٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥١٢٧,٠٠٠	٠	مجمع إهلاك - عدد أدوات ٢٢٥٠,١٠٠,٧	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٣٨
٣١٦,٠٠٠	٠	٣١٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣١٦,٠٠٠	٠	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض ٢٢٥٠,١٠٠,٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٣٩
٦٥٦,٠٠٠	٠	٦٥٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦٥٦,٠٠٠	٠	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٢٢٥٠,١٠٠,٩	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٠
٥٤٥٣٥٩,٠٠٠	٠	٥٤٥٣٥٩,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥٤٥٣٥٩,٠٠٠	٠	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الأي ومملقاتها ٢٢٥٠,١٠١,٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤١
١١٢,٠٠٠	٠	١١٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١١٢,٠٠٠	٠	مجمع إهلاك - أجهزة التفتيش والتفريغ والتهدية ٢٢٥٠,١٠١,١	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٢
٢١٩٧,٠٠٠	٠	٢١٩٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٩٧,٠٠٠	٠	مجمع إهلاك - الترحيل الإعلانية ٢٢٥٠,١٠١,٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٣
١٠٨٣٥,٠٠٠	٠	١٠٨٣٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠٨٣٥,٠٠٠	٠	مجمع استنفاد - برامج حاسوبية ٢٢٥٠,٢٠١,١	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٤
٦٨٦٣٤١٥,٠٠٠	٠	٦٨٦٣٤١٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦٨٦٣٤١٥,٠٠٠	٠		المجموع		
٧٤٥٤٩٣٠,٩٩	٠	٧٤٥٤٩٣٠,٩٩	٠	٠	٠	٠	٠	٧٤٥٤٩٣٠,٩٩	٠	صافي الأصول غير المفقدة ٢٣١,١٠٠,١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٥

٢٠٢١/٠٤/٠١

من تاريخ

٢٠٢١/٠٦/٣٠

الى تاريخ



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجتماعية

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران

المحاسبة

ميزان المراجعة/ الربع الثاني

الميزان		الارصدة الختامية		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الحركة الافتتاحية		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين				
٦٨٠١٣٢,٠٠	٠	٦٨٠١٣٢,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٨٠١٣٢,٠٠	٠,٠٠٠	صافي الأصول المقتدة ٢٢١.٢٠٠.١	صافي الأصول ٢٢١	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٤٦
١٤٢٥٦٤,٠٠	٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠,٠٠٠	صافي أصول أوقاف ٢٢١.٣٠٠.١	صافي الأصول ٢٢١	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٤٧
٨٢٧٧٦٢٦,٩٩	٠	٨٢٧٧٦٢٦,٩٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٢٧٧٦٢٦,٩٩	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع		
١٦٣٤٣٧٤٠,٩٩	٠	١٦٣٨٧٠٩٠,٩٩	٤٣٣٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٨٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٥١٥٠,٠٠	١٦٣٨٧٠٩٠,٩٩	٠,٠٠٠			المجموع	
												التبرعات والإيرادات ٣	٤٨
٣٥٠٠٠,٠٠	٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات وتبرعات غير مقتدة ٣١١	تبرعات وإيرادات مقتدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٤٩
١٤٨٢٠٠,٠٠	٠	١٤٨٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٣٧٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وإيرادات مقتدة ٣١١	تبرعات وإيرادات مقتدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٥٠
٩٠٠,٠٠	٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وإيرادات مقتدة ٣١١	تبرعات وإيرادات مقتدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٥١
١٨٤١٠٠,٠٠	٠	١٨٤١٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٧٢٦٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع		
٢٧٢٤٧١,٥٠	٠	٢٧٢٤٧١,٥٠	٠,٠٠٠	١٤٠٨٢٦,٥٠	٠,٠٠٠	١٣١٦٠٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الاستقطاعات "الأوامر المستديمة" غير المقتدة لبنند معين ٣١٢.١٠٠.٢	إيرادات وتبرعات غير مقتدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٥٢
١٢٠٠١٢,٠٤	٠	١٢٠٠١٢,٠٤	٠,٠٠٠	٧.٥٩٦,٥٢	٠,٠٠٠	٤٩٤١٥,٥٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وهيئات غير مقتدة نقدية ٣١٢.١٠٠.٣	إيرادات وتبرعات غير مقتدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٥٣
٣٢٩٧,٩٧	٠	٣٢٩٧,٩٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٩٧,٩٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات أخرى ٣١٢.١٠٠.٤	إيرادات وتبرعات غير مقتدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٥٤
٣٤١٨٠,٠٠	٠	٣٤١٨٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٠٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	١١١٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عائد إيجار عارة حي الفهد الشمالي ٣١٢.١٠٠.٥	إيرادات وتبرعات غير مقتدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٥٥

٢٠٢١/٠٤/٠١

من تاريخ

٢٠٢١/٠٦/٣٠

الى تاريخ



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجتماعية

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران

المحاسبة

ميزان المراجعة/ الربع الثاني

الميزان		الإرصدة الختامية		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الحركة الافتتاحية		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين				
٣٠٠٠٠٠	٠	٣٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٣٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	الإشتراكات ٣١٢.٥٠٠١	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٥٦
٤٣٠.٢٦١.٥١	٠	٤٣٠.٢٦١.٥١	٢٣٤٤٩٣.٠٢	١٩٥٧٦٨.٤٩	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع		
٥٠٠٠٠٠	٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف ٣١٣.١٠٠١	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣	التبرعات والإيرادات ٣	٥٧
٥٠٠٠٠٠	٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع		
٦١٤٨٦١.٥١	٠	٦١٤٨٦١.٥١	٤.٧٥٩٣.٠٢	٢.٧٦٦٨.٤٩	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المصروفات	٥٨
٠	٩١٩٩٢.٠٠	٠	٩١٩٩٢.٠٠	٠	٤٨٢٧٩.٠٠	٠	٤٣٧٣.٠٠	٠	٠	الرواتب والأجور الأساسية ١١٠.١٠٠١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصروفات ٤	٥٩
٠	٢١٦.٠١٣	٠	١٣٤٦.٨٥	٠	٨١٣.٢٨	٠	٠	٠	٠	تأمينات اجتماعية ٤١٠.١٠٠.٨	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصروفات ٤	٦٠
٠	٥٠.١٥٠.٠٠	٠	٥٠.١٥٠.٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	الإجازات ١١٠.٢٠٠.١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصروفات ٤	٦١
٠	٧٨٠.٢.٠٠	٠	٢٨٠.٠.٠٠	٠	٥٠٠.٢.٠٠	٠	٠	٠	٠	تأخر السفر ١١٠.٢٠٠.٢	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصروفات ٤	٦٢
٠	٧٨٤٩.٠٠	٠	٧٨٤٩.٠٠	٠	٧٨٤٩.٠٠	٠	٠	٠	٠	التأمين الطبي ١١٠.٢٠٠.٣	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصروفات ٤	٦٣
٠	٦٥٠.٠٠	٠	٦٥٠.٠٠	٠	٦٥٠.٠٠	٠	٠	٠	٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات ٤١٠.٢٠١.٠	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصروفات ٤	٦٤
٠	٨٠٠.٠٠	٠	٤٠٠.٠٠	٠	٤٠٠.٠٠	٠	٠	٠	٠	مصاريف حكومية - تأشيرات ٤١٠.٢٠١.١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصروفات ٤	٦٥

٢٠٢١/٠٤/٠١

من تاريخ

٢٠٢١/٠٦/٣٠

الى تاريخ



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجتماعية

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران

المحاسبة

ميزان المراجعة/ الربع الثاني

الميزان		الإرصدة الختامية		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الحركة الأفتتاحية		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين				
٠	١٩١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف حكومية - رسوم ٤١١٠٢٠١٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٦٦
٠	٤٠٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مستلزمات مكتبية ٤١٢٠١٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٦٧
٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مواد التنظيف ٤١٢٠١٠٠٦	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٦٨
٠	٢٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مستلزمات المطبخ ٤١٢٠١٠٠٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٦٩
٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مستهلكات أخرى ٤١٢٠١٠٠٩	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٧٠
٠	١٧٢٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٢٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٢٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات ٤١٢٠٢٠٠٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٧١
٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٤١٢٠٢٠١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٧٢
٠	٤٠١١,١٤	٠,٠٠٠	٤٠١١,١٤	٠,٠٠٠	٤٠١١,١٤	٠,٠٠٠	١٥٨٧,٥٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الكهرباء ٤١٢٠٣٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٧٣
٠	٣٨٨٦,٤٩	٠,٠٠٠	٣٨٨٦,٤٩	٠,٠٠٠	٣٨٨٦,٤٩	٢١٦٨,٣٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢٠٣٠٠٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٧٤
٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تكاليف البريد والبرقيات ٤١٢٠٣٠٠٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٧٥
٠	٢٩٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٢٩٩٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٢٩٩٠,٠٠٠	٢٩٩٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢٠٣٠١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٧٦



من تاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠١
الى تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠

ميزان المراجعة/ الربع الثاني

الميزان		الإرصدة الختامية		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الحركة الافتتاحية		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين				
٠	٣٢٢٢,٤٦	٠,٠٠	٣٢٢٢,٤٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصروفات التراخيص ٤١٢٠,٤٠٠,٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٧٧
٠	١٧٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٢٥,٠٠	٠,٠٠	٦٩,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصروفات بنكية وعمولات ٤١٢,٤٠٠,٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٧٨
٠	١٥٨٠,٤٠,٢٢	٤٥,٠٠	١,٠٠١,٧٦,٠١	٤٥,٠٠	٥٧٨٦,٦١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع			
٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصروفات الزكاة الشرعية ٤٢١,٠٠,١	مصروفات البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٧٩
٠	٣٧١٧١٧,٥٠	٠,٠٠	١٧٧١٩,٥٠	٠,٠٠	١٩٤٥٢٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات تبرع وحفلات تحفيظ القرآن ٤٢١,٢٠,٦	مصروفات البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٨٠
٠	٢٩٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٨٧,٠٠	٠,٠٠	١١٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تأمينات إجتماعية ٤٢٣,٠٠,٨	مصروفات البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٨١
٠	١٣٤٤٤,٠٠	٠,٠٠	١٣٤٤٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التأمين الطبي ٤٢٣,٢٠,٣	مصروفات البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٨٢
٠	١٧٩٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٩٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الوقود والمحروقات ٤٢٣,٣٠,٣	مصروفات البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٨٣
٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الكهرباء ٤٢٣,٥٠,١	مصروفات البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٨٤
٠	١,٠٤٥,٠٠	٠,٠٠	١,٠٤٥,٠٠	٠,٠٠	٤١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤٢٣,٥٠,٣	مصروفات البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٨٥
٠	٤٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	٤٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	٤٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصروفات الترتيب والتأهيل ٤٢٣,٦٠,١	مصروفات البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٨٦



٢٠٢١/٠٤/٠١

من تاريخ

٢٠٢١/٠٦/٣٠

الى تاريخ

ميزان المراجعة/ الربع الثاني

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الحركة الافتتاحية		الحركة السابقة		الحركة الحالية		الارصدة الختامية	
				مدین	دائین	مدین	دائین	مدین	دائین	مدین	دائین
٨٧	المصرفات	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	اليقظات الاعلانية ٤٢٣.٦٠١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		المجموع		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٨.٤١٠	٠,٠٠٠	٢٤.٢٨٥,٥٠	٠,٠٠٠	٤٥٨٣٦,٥٠	٠,٠٠٠
٨٨	المصرفات	مصاريف جمع الاموال ٤٤	الرواتب والاجور الأساسية ٤٤١.٠٠١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨.٩٣٠	٠,٠٠٠	٢١.٠٨٤,٠٠	٠,٠٠٠	٣٩١٧٧,٠٠	٠,٠٠٠
٨٩	المصرفات	مصاريف جمع الاموال ٤٤	تذاكر السفر ٤٤١.٠٠٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤.٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤.٠٠٠	٠,٠٠٠
٩٠	المصرفات	مصاريف جمع الاموال ٤٤	مكافآت وجوائز اخرى ٤٤١.٠١٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٧,٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٧,٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٧,٠٠	٠,٠٠٠
٩١	المصرفات	مصاريف جمع الاموال ٤٤	بيل الائتداب ٤٤١.٠٢٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
٩٢	المصرفات	مصاريف جمع الاموال ٤٤	مطبوعات ٤٤١.٣٠٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٠,٠٠	٠,٠٠٠
٩٣	المصرفات	مصاريف جمع الاموال ٤٤	مواد التنظيف ٤٤١.٣٠٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
٩٤	المصرفات	مصاريف جمع الاموال ٤٤	صيانة واصلاح - عدد وأدوات ٤٤١.٤٠٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٩,٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٥,٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٤,٠٠	٠,٠٠٠
٩٥	المصرفات	مصاريف جمع الاموال ٤٤	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤٤١.٥٠١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٦,٤٣	٠,٠٠٠	٧٩٠,٠٠	٠,٠٠٠	١.٢٦,٤٣	٠,٠٠٠
٩٦	المصرفات	مصاريف جمع الاموال ٤٤	تكاليف مهنية واستشارات ٤٤١.٥٠٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٥٢,٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٥٢,٠٠	٠,٠٠٠
٩٧	المصرفات	مصاريف جمع الاموال ٤٤	الكهرباء ٤٤١.٥٠٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٥٣,٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٠٤,٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٥٧,٠٠	٠,٠٠٠
٩٨	المصرفات	مصاريف جمع الاموال ٤٤	مصاريف الترتيب والتأهيل ٤٤١.٦٠١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٩,٠٠	٠,٠٠٠
٩٩	المصرفات	مصاريف جمع الاموال ٤٤	العينات والهدايا ٤٤١.٦٠٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣١٠,٠٠	٠,٠٠٠
١٠٠	المصرفات	مصاريف جمع الاموال ٤٤	تكاليف تسويقية - اخرى ٤٤١.٦٠١٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠٠
		المجموع		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥١.٠٧٤٣	٠,٠٠٠	٣٢٥٦٥,٠٠	٠,٠٠٠	٥٨١٧٢,٤٣	٠,٠٠٠

٢٠٢١/٠٤/٠١

من تاريخ

٢٠٢١/٠٦/٣٠

الى تاريخ



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجتماعية

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران

المحاسبة

ميزان المراجعة/ الربع الثاني

الميزان	الإرصدة الختامية		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الحركة الافتتاحية		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين				
٦٧٤٤٩,١٥	٦٧٤٣٩,١٥	٤٥٠,٠٠	٣٧٣.٢٦,٥١	٤٥٠,٠٠	٣.١٥١٢,٦٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع	
١٦٩٥٩١٧٣,٥٠	١٧٨٩٢٤٦٧,٦٥	١٧٨٩٢٤٦٧,٦٥	٩٤٩٧٠٠,٥٣	٩٤٩٧٠٠,٥٣	٥٥٥٦٧٦,١٣	٥٥٥٦٧٦,١٣	١٦٣٨٧٠٩٠,٩٩	١٦٣٨٧٠٩٠,٩٩		المجموع الكلي		
١٦٩٥٩١٧٣,٥٠	١٧٨٩٢٤٦٧,٦٥	١٧٨٩٢٤٦٧,٦٥	٩٤٩٧٠٠,٥٣	٩٤٩٧٠٠,٥٣	٥٥٥٦٧٦,١٣	٥٥٥٦٧٦,١٣	١٦٣٨٧٠٩٠,٩٩	١٦٣٨٧٠٩٠,٩٩		المجموع الكلي		

السيد
محمد
الطيب

السيد
محمد
الطيب

السيد
محمد
الطيب

السيد
محمد
الطيب



رقم التسجيل: 3609



ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٦/٣٠ (الربع الثاني)

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دينار	مليون	دينار	مليون	دينار	مليون	دينار	مليون	دينار	مليون	الحساب التحليلي	الحساب القرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
														١
														١
٧٢٠٠١,٦٦		٧٤٩٧١,٦٥	٨٢١٧٩,٣١	٤١٣٤٠,٠١	٤٣٢٠٢٨,٥٢	٣٣٦٣٧٧,٦٤	١٨٧٥٠٧,٧٤	٠,٠٠٠	٢٠٢١٨٣,٠٥	-	الحساب العام الراجحي (١٦٥٥٢) ١١١.١٠٠٧	التقنية في الصناديق والبيوك ١١١	الأصول	٢
٧٢٠٠١,٦٦		٧٤٩٧١,٦٥	٨٢١٧٩,٣١	٤١٣٤٠,٠١	٤٣٢٠٢٨,٥٢	٣٣٦٣٧٧,٦٤	١٨٧٥٠٧,٧٤	٠,٠٠٠	٢٠٢١٨٣,٠٥	المجموع				
١٠٠٦٧٣١,١٤		٠,٠٠٠	١٠٠٦٧٣١,١٤	٠,٠٠٠	٣٠١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠٦١١,١٤	-	حساب مصرف الراجحي فرع ١١٢٠٠١ ١١١.١٠٠٨	التقنية في الصناديق والبيوك ١١١	الأصول	٣
١٠٠٦٧٣١,١٤		٠,٠٠٠	١٠٠٦٧٣١,١٤	٠,٠٠٠	٣٠١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠٦١١,١٤	المجموع				
٤٦٥٨٤,٥٩		٩٠٠٠٠,٠٠٠	١٣٦٥٨٤,٥٩	٩٠٠٠٠,٠٠٠	٤٧٤٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٣٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١٧٩١,٥٩	-	حساب مصرف الراجحي فرع ٥٧٥٧٢ ١١١.١٠٠٩	التقنية في الصناديق والبيوك ١١١	الأصول	٤
٤٦٥٨٤,٥٩		٩٠٠٠٠,٠٠٠	١٣٦٥٨٤,٥٩	٩٠٠٠٠,٠٠٠	٤٧٤٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٣٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١٧٩١,٥٩	المجموع				
٩٩٢٤,٨٨		٠,٠٠٠	٩٩٢٤,٨٨	٠,٠٠٠	١٥٩٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٤٤,٧٥	٠,٠٠٠	٦٨٦٧,١٣	-	بنك البلاد ٦٦٠٠٠٦ ١١١.١٠١١	التقنية في الصناديق والبيوك ١١١	الأصول	٥
٩٩٢٤,٨٨		٠,٠٠٠	٩٩٢٤,٨٨	٠,٠٠٠	١٥٩٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٤٤,٧٥	٠,٠٠٠	٦٨٦٧,١٣	المجموع				
٩٠٩,٢٥		٠,٠٠٠	٩٠٩,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٩,٢٥	-	بنك الرياض ٩٩٥٠ ١١١.١٠١٢	التقنية في الصناديق والبيوك ١١١	الأصول	٦
٩٠٩,٢٥		٠,٠٠٠	٩٠٩,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٩,٢٥	المجموع				
٨٤٦١,٨٣		٣١٤٥,٠٠٠	١١٦٠٦,٨٣	٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٣١٤٥,٠٠٠	٥٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٢٦,٨٣	-	بنك الأهلي ٢١٠ ١١١.١٠١٣	التقنية في الصناديق والبيوك ١١١	الأصول	٧
٨٤٦١,٨٣		٣١٤٥,٠٠٠	١١٦٠٦,٨٣	٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٣١٤٥,٠٠٠	٥٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٢٦,٨٣	المجموع				
٠,٠٠٠		٧٧٩٧١,٥٠	٢٧٩٧١,٥٠	١٩٥٣١,٥٠	١٩٥٣١,٥٠	٨٤٤٠,٠٠٠	٨٤٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	-	الصندوق العام ١١١.٣٠٠١	التقنية في الصناديق والبيوك ١١١	الأصول	٨
٠,٠٠٠		٧٧٩٧١,٥٠	٢٧٩٧١,٥٠	١٩٥٣١,٥٠	١٩٥٣١,٥٠	٨٤٤٠,٠٠٠	٨٤٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع				

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	٠	٢٧٩٧١,٥٠	١٩٥٣١,٥٠	٨٤٤٠,٠٠٠	٨٤٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٠	١١٤٤٦١٣,٣٥	٨٧٠٨٣٤,١٥	٥٢٢٨٧١,٥١	٣٤٧٩٦٢,٦٤	٢١٨٤٣٢,٤٩	٠,٠٠٠	١٢٨٨٣٨٨,٩٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	نعم العاملين - العهد المستديرة (مبلغ علي علي آل زبير ١١٤٠١٠٠١٠٢	نعم العاملين - العهد المستديرة ١١٤٠١٠٠١	نعم المدينة ١١٤	الأصول ١	٩
٠	٠	٤٤١٠,٠٠٠	٤٤١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عهدة اختيار طلاب المستويات - مانع علي آل زبير ١١٤٠١٠٠٣١٠	نعم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣	نعم المدينة ١١٤	الأصول ١	١٠
٠	٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عهدة المسابقة الرمضانية ١١٤٠١٠٠٤٢ عروض أحمد حطوي ١١٤٠١٠٠٣١١	نعم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣	نعم المدينة ١١٤	الأصول ١	١١
٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عهدة المسابقة لشهر ذو الحجة ١٤٤٢ هـ - عروض أحمد حطوي ١١٤٠١٠٠٣١٢	نعم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣	نعم المدينة ١١٤	الأصول ١	١٢
٠	٤٥٠٠,٠٠٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٠	٢٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٠٠,٠٠٠	هباتي فهمي عبيد علي ١١٤٠١٠٠٤٠٣	نعم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤	نعم المدينة ١١٤	الأصول ١	١٣
٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	١٦٠٠,٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	نعم العاملين - السلف والقروض (عبدالمطلب ١١٤٠١٠٠٤١٧	نعم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤	نعم المدينة ١١٤	الأصول ١	١٤
٥٧١,٠٠٠	٠	٥٧١,٠٠٠	٥٧١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	هباتي فهمي عبيد علي ١١٤٠١٠٠٥١٥	نعم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤	نعم المدينة ١١٤	الأصول ١	١٥
٠	٥٣٢٩,٠٠٠	٢٥٧١,٠٠٠	٢١٧١,٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٠٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٠	٣٢٣٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٣٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٣٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٣٧,٠٠٠	سلام محمد باعقشم ١١٤٠١٠٠٥٠٣	نعم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥	نعم المدينة ١١٤	الأصول ١	١٦
٠	١٠٤٥٧,٠٠٠	٣٤٨٦,٠٠٠	٣٤٨٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عروض أحمد علي الصنبي ١١٤٠١٠٠٥٠٤	نعم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥	نعم المدينة ١١٤	الأصول ١	١٧
٠	٤١٥٦,٠٠٠	١٣٨٦,٠٠٠	١٣٨٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	أحمد ربيع عبد الرحمن جوده ١١٤٠١٠٠٥٠٨	نعم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥	نعم المدينة ١١٤	الأصول ١	١٨
٠	٣٢٤٢,٠٠٠	١٠٨٢,٠٠٠	١٠٨٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جمعه علي مصطفى الشاعر ١١٤٠١٠٠٥١٢	نعم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥	نعم المدينة ١١٤	الأصول ١	١٩

الميزان		إجمالي النظامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٤١٥٦,٠٠	١٣٨٦,٠٠	٥٥٤٢,٠٠	١٣٨٦,٠٠	٥٥٤٢,٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	إبراهيم قنحي محمد رمضان ١١٤.١٠.٥١٣	نعم العاطلين - حساب جاري ١١٤.١٠.٥٠٥	نعم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٠
٣٧٣,٠٠	١٢٤٤,٠٠	٤٩٧٤,٠٠	١٢٤٤,٠٠	٤٩٧٤,٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	عبد الرحمن محمد عبد الباقي ١١٤.١٠.٥١٤	نعم العاطلين - حساب جاري ١١٤.١٠.٥٠٥	نعم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢١
٣٩٩٣,٠٠	٥٧١,٠٠	٤٥٦٤,٠٠	٥٧١,٠٠	٤٥٦٤,٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	هاني فهمي عبيد علي ١١٤.١٠.٥١٥	نعم العاطلين - حساب جاري ١١٤.١٠.٥٠٥	نعم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٢
٣٢٩٧,٠٠	٩١٥٥,٠٠	٤٢١٢٦,٠٠	٩١٥٥,٠٠	٣٨٨٨٩,٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	المجموع	المجموع			
٧٥٢,٠٠	٥٠٠	٧٥٢,٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	ناصر بن محمد علي القحطاني ١١٤.٢.٠١٠١	علاء مدينون تجارون ١١٤.٢.٠٠١	نعم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٣
٧٥٢,٠٠	٥٠٠	٧٥٢,٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	المجموع	المجموع			
٤٨٥٥٧,٠٠	١٩٦٣٦,٠٠	٦٨١٨٨,٠٠	١٩٦٣٦,٠٠	٤٩٢٩٩,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	المجموع	المجموع	المجموع		
٢٦٤٩٠٠٠,٠٠	٥٠٠	٢٦٤٩٠٠٠,٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	أراضي الجمعية ١٢١.١٠.٩٠٩	الأراضي ١٢١.٠١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٤
٢٦٤٩٠٠٠,٠٠	٥٠٠	٢٦٤٩٠٠٠,٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	المجموع	المجموع			
٨٦٧.٩٣٢,٠٠	٥٠٠	٨٦٧.٩٣٢,٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	مباني الجمعية ١٢١.٢.٠١٥	المباني ١٢١.٠٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٥
٤٩٩١٩,٠٠	٥٠٠	٤٩٩١٩,٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	دار والده الأمير جلوي - حي القبة الجنوبي - نجران ١٢١.٢.٠٣.٢	المباني ١٢١.٠٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٦
٧.٠٠٠.٠٠٠,٠٠	٥٠٠	٧.٠٠٠.٠٠٠,٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	مشروع مزائن - الرياض مساهمة ١٢١.٢.٠٤.٢	المباني ١٢١.٠٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٧
٩٨٤.١٢٢,٠٠	٥٠٠	٩٨٤.١٢٢,٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	المجموع	المجموع			
١٢٦٥٢٩,٠٠	٥٠٠	١٢٦٥٢٩,٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	آلات ومعدات - الجمعية ١٢١.٣.٠١.٣	آلات ومعدات ١٢١.٣	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٨
١.٠١.٠٦٤,٠٠	٥٠٠	١.٠١.٠٦٤,٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	المجموع	المجموع			
١.٠١.٠٦٤,٠٠	٥٠٠	١.٠١.٠٦٤,٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	سيارات - الجمعية ١٢١.٤.٠١.١٤	السيارات ١٢١.٤	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٩
١.٠١.٠٦٤,٠٠	٥٠٠	١.٠١.٠٦٤,٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	المجموع	المجموع			
٨٥٢٣٨١,٠٠	٥٠٠	٨٥٢٣٨١,٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	آلات مكتبي ١٢١.٥.٠١.٠٨	الآلات المكتبي ١٢١.٥	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٠
٨٥٢٣٨١,٠٠	٥٠٠	٨٥٢٣٨١,٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	المجموع	المجموع			
٣٧٥٥,٠٠	٥٠٠	٣٧٥٥,٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	آلات ومعدات مكتبي (حديثة) ١٢١.٦.٠١.٠٦	آلات ومعدات مكتبي ١٢١.٦	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣١

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
•	٣٧٥٥,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٢
•	٧٢٠٨,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	عدد وأدوات متنوعة ١٢١٠٧٠٠١٠٤	عدد وأدوات ١٢١٠٧	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	•
•	٧٢٠٨,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	•
•	٣٦١,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	شاشة لتقويرون - عمارة حي ١٢١٠٨٠٠١٠٢	أدوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٣
•	١٢٦٥,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	أدوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨٠٠١٠٣	أدوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٤
•	١٢٦٦,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	•
•	٦٣٤,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩٠٠١٠٤	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٥
•	٦٣٤,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	•
•	٨٩١٧,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	أجهزة الحساب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠٠٠١٠٦	أجهزة الحساب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٦
•	٥٤٤٤٨٢,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	الأجهزة الكهربائية من ١٢١١٠٠٠١٠٧	أجهزة الحساب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٧
•	٥٥٣٩٩,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	•
•	٢٢٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	سخان كهربائي - عمارة حي القهد الشمالي ١٢١١١٠٠١٠٢	أجهزة التفتة والتبريد والتهووية ١٢١١١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٨
•	٢٦٧٤,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	أجهزة التفتة والتبريد والتهووية ١٢١١١٠٠١٠٤	أجهزة التفتة والتبريد والتهووية ١٢١١١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٩
•	٥٤٩,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	مكتبة كهربائية ١٢١١١٠٠١٠٥	أجهزة التفتة والتبريد والتهووية ١٢١١١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٠
•	٣٤٤٣,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	•
•	٥٥٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	لوحات إعلانية ١٢١١٢٠٠١٠٢	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤١
•	٥٥٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	•
•	١٥٠٥٩٤٣,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	•
•	٣١٠٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	برنامج الإدارة الشامل - سحابي ١٢٢٠١٠١١٤	الأصول غير الملموسة ١٢٢٠١	الأصول غير الملموسة ١٢٢	الأصول ١	٤٢

الميزان		إجمالي الخصمي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				
دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	الحساب التخليقي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	٣١٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣١٠٠٠٠٠٠٠		المجموع			
٠	٣١٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣١٠٠٠٠٠٠٠			المجموع		
٠	١٢٢٨٤١٠٨٠٣٥	٨٩٠٤٧٠٠١٥	١٧١٧٥٧٨٠٥٠	٥٤٢١٠٧٠٥١	٥٥٨٤٤٠٠٠٢	٣٤٨٣٦٠١٤	٢٢٩٠١٣٠٤٩	٠	١٦٣٨٧٠٩٠٩٩				المجموع	
													الائتمانات وصافي الأصول	٤٣
٤٠٠٠٠٠٠٠	٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	٠	التمم الدائنة محمد مبارك عويضة (العولقي) ٢١٣٠١٠٠٤٠١	التمم الدائنة حساب جاري ٢١٣٠١٠٠٤	التمم الدائنة ٢١٣	الائتمانات وصافي الأصول	٤٤
١٩٠٠٠٠٠	٠	١٩٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٩٠٠٠٠٠	٠	خيد الله محمد العاطفي ٢١٣٠١٠٠٤٠٢	التمم الدائنة حساب جاري ٢١٣٠١٠٠٤	التمم الدائنة ٢١٣	الائتمانات وصافي الأصول	٤٥
٤١٩٠٠٠٠	٠	٤١٩٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤١٩٠٠٠٠	٠		المجموع			
١٣٩٥٠٠٠٠	٠	٤٥٥٥٠٠٠٠	٣١٦٠٠٠٠٠	٠	١٢٢٠٠٠٠٠	٠	١٩٤٠٠٠٠٠	٤٥٥٥٠٠٠٠	٠	مكتب إشراف بدر الجذوب ٢١٣٠٤٠١٠٢	مبالغ مستحقة من جهات إلى جهات علاقة ٢١٣٠٤٠١٠١	التمم الدائنة ٢١٣	الائتمانات وصافي الأصول	٤٦
٦٩٠٠٠٨٦٠٠٠	٠	٦٩٠٠٠٨٦٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦٩٠٠٠٨٦٠٠٠	٠	مكتب إشراف ثار ٢١٣٠٤٠١٠٣	مبالغ مستحقة من جهات إلى جهات علاقة ٢١٣٠٤٠١٠١	التمم الدائنة ٢١٣	الائتمانات وصافي الأصول	٤٧
٧٠٤٥٣٦٠٠٠	٠	٧٣٥٦٣٦٠٠٠	٣١٦٠٠٠٠٠	٠	١٢٢٠٠٠٠٠	٠	١٩٤٠٠٠٠٠	٧٣٥٦٣٦٠٠٠	٠		المجموع			
٧٠٨٢٦٦٠٠٠	٠	٧٣٩٨٢٦٠٠٠	٣١٦٠٠٠٠٠	٠	١٢٢٠٠٠٠٠	٠	١٩٤٠٠٠٠٠	٧٣٩٨٢٦٠٠٠	٠			المجموع		
٠	٠	٥٧٥٠٠٠٠٠	٥٧٥٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٥٧٥٠٠٠٠٠	٥٧٥٠٠٠٠٠	٠	آعطب مهنية / مكتب محمد ويزان آل كليب ٢١٤٠١٠٠٥١١	المنافع والخسائر والتأمين مستحقة - ٢١٤٠١٠٠٥	مصرفات مستحقة ٢١٤	الائتمانات وصافي الأصول	٤٨
٠	٠	٥٧٥٠٠٠٠٠	٥٧٥٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٥٧٥٠٠٠٠٠	٥٧٥٠٠٠٠٠	٠		المجموع			
٠	٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	٠	طالبات مركز تدريب وتأهيل المعطلات ٢١٤٠٣٠٠٢٢١	مزاي وجوائز - مستحقة ٢١٤٠٣٠٠٢	مصرفات مستحقة ٢١٤	الائتمانات وصافي الأصول	٤٩
٠	٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	٠		المجموع			
٠	٠	١١٧٥٠٠٠٠	١١٧٥٠٠٠٠	٠	٥٧٥٠٠٠٠	٠	٥٧٥٠٠٠٠	١١٧٥٠٠٠٠	٠			المجموع		
٤٩٤٤٧٣٠٠٠	٠	٤٩٤٤٧٣٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٩٤٤٧٣٠٠٠	٠	-	مخصص مكافآت نهاية الخدمة ٢٢٤٠١٠٠١	المخصصات ٢٢٤	الائتمانات وصافي الأصول	٥٠
٤٩٤٤٧٣٠٠٠	٠	٤٩٤٤٧٣٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٩٤٤٧٣٠٠٠	٠		المجموع			
٤٩٤٤٧٣٠٠٠	٠	٤٩٤٤٧٣٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٩٤٤٧٣٠٠٠	٠		المجموع			

الميزان		إجمالي القسيمي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٤٤٦٢٦٧٢,٠٠	٠	٤٤٦٢٦٧٢,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٤٦٢٦٧٢,٠٠	٠	-	مجموع إهلاك - المباني ٢٢٥٠١٠٠١	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمامات وصافي الأصول ٢	٥١
٤٤٦٢٦٧٢,٠٠	٠	٤٤٦٢٦٧٢,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٤٦٢٦٧٢,٠٠	٠	-	المجموع			
٩٨٩٣٠,٠٠	٠	٩٨٩٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٩٨٩٣٠,٠٠	٠	-	مجموع إهلاك - آلات ومعدات ٢٢٥٠١٠٠٣	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمامات وصافي الأصول ٢	٥٢
٩٨٩٣٠,٠٠	٠	٩٨٩٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٩٨٩٣٠,٠٠	٠	-	المجموع			
٩٩٦٧٠١,٠٠	٠	٩٩٦٧٠١,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٩٩٦٧٠١,٠٠	٠	-	مجموع إهلاك - السيارات ٢٢٥٠١٠٠٤	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمامات وصافي الأصول ٢	٥٣
٩٩٦٧٠١,٠٠	٠	٩٩٦٧٠١,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٩٩٦٧٠١,٠٠	٠	-	المجموع			
٧٣٧٩٦٣,٠٠	٠	٧٣٧٩٦٣,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧٣٧٩٦٣,٠٠	٠	-	مجموع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥٠١٠٠٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمامات وصافي الأصول ٢	٥٤
٧٣٧٩٦٣,٠٠	٠	٧٣٧٩٦٣,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧٣٧٩٦٣,٠٠	٠	-	المجموع			
٢٥٤٧,٠٠	٠	٢٥٤٧,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٥٤٧,٠٠	٠	-	مجموع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥٠١٠٠٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمامات وصافي الأصول ٢	٥٥
٢٥٤٧,٠٠	٠	٢٥٤٧,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٥٤٧,٠٠	٠	-	المجموع			
٥١٢٧,٠٠	٠	٥١٢٧,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥١٢٧,٠٠	٠	-	مجموع إهلاك - عدد أدوات ٢٢٥٠١٠٠٧	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمامات وصافي الأصول ٢	٥٦
٥١٢٧,٠٠	٠	٥١٢٧,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥١٢٧,٠٠	٠	-	المجموع			
٣١٦,٠٠	٠	٣١٦,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣١٦,٠٠	٠	-	مجموع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض ٢٢٥٠١٠٠٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمامات وصافي الأصول ٢	٥٧
٣١٦,٠٠	٠	٣١٦,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣١٦,٠٠	٠	-	المجموع			
٦٥٦,٠٠	٠	٦٥٦,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦٥٦,٠٠	٠	-	مجموع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٢٢٥٠١٠٠٩	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمامات وصافي الأصول ٢	٥٨
٦٥٦,٠٠	٠	٦٥٦,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦٥٦,٠٠	٠	-	المجموع			
٥٤٥٣٥٩,٠٠	٠	٥٤٥٣٥٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥٤٥٣٥٩,٠٠	٠	-	مجموع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٢٢٥٠١٠١٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمامات وصافي الأصول ٢	٥٩
٥٤٥٣٥٩,٠٠	٠	٥٤٥٣٥٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥٤٥٣٥٩,٠٠	٠	-	المجموع			
١١٢,٠٠	٠	١١٢,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١١٢,٠٠	٠	-	مجموع إهلاك - أجهزة التشفير والتبريد والتخوية ٢٢٥٠١٠١١	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمامات وصافي الأصول ٢	٦٠
١١٢,٠٠	٠	١١٢,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١١٢,٠٠	٠	-	المجموع			

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
١١٢,٠٠	٠	١١٢,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١١٢,٠٠	٠		المجموع			
٢١٩٧,٠٠	٠	٢١٩٧,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٩٧,٠٠	٠	-	مجمع إهلاك - الترحات الاعلانية ٢٢٥٠١٠١٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٦١
٢١٩٧,٠٠	٠	٢١٩٧,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٩٧,٠٠	٠	-	المجموع			
١٠٨٣٥,٠٠	٠	١٠٨٣٥,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠٨٣٥,٠٠	٠	-	مجمع استنفاد - برامج حاسوبية ٢٢٥٠٢٠١١	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٦٢
١٠٨٣٥,٠٠	٠	١٠٨٣٥,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠٨٣٥,٠٠	٠		المجموع			
٦٨٦٣٤١٥,٠٠	٠	٦٨٦٣٤١٥,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦٨٦٣٤١٥,٠٠	٠	-	صافي الأصول غير العقيدة ٢٢١٠١٠٠١	صافي الأصول ٢٢١	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٦٣
٧٤٥٤٩٣,٩٩	٠	٧٤٥٤٩٣,٩٩	٠	٠	٠	٠	٠	٧٤٥٤٩٣,٩٩	٠		المجموع			
٧٤٥٤٩٣,٩٩	٠	٧٤٥٤٩٣,٩٩	٠	٠	٠	٠	٠	٧٤٥٤٩٣,٩٩	٠		المجموع			
٤٦٠٩٧٤,٠٠	٠	٤٦٠٩٧٤,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٦٠٩٧٤,٠٠	٠	مركز تدريب وتأهيل المعطلات ٢٣١٠٢٠١٠٣	صافي الأصول العقيدة ٢٢١٠٢٠٠١	صافي الأصول ٢٢١	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٦٤
٢١٩١٥٨,٠٠	٠	٢١٩١٥٨,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٩١٥٨,٠٠	٠	الدور التسائية والحقائق ٢٣١٠٢٠١٠٦	صافي الأصول العقيدة ٢٢١٠٢٠٠١	صافي الأصول ٢٢١	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٦٥
٦٨٠١٣٢,٠٠	٠	٦٨٠١٣٢,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦٨٠١٣٢,٠٠	٠		المجموع			
١٤٢٥٦٤,٠٠	٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠	-	صافي أصول أوقاف ٢٢١٠٣٠٠١	صافي الأصول ٢٢١	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٦٦
١٤٢٥٦٤,٠٠	٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠		المجموع			
٨٢٧٧٦٦٦,٩٩	٠	٨٢٧٧٦٦٦,٩٩	٠	٠	٠	٠	٠	٨٢٧٧٦٦٦,٩٩	٠		المجموع			
١٦٣٤٣٧٤,٩٩	٠	١٦٣٨٧٠٩٠,٩٩	١٨٢٠٠,٠٠	٠	٢٥١٥,٠٠	٠	٠	١٦٣٨٧٠٩٠,٩٩	٠		المجموع			
													التبرعات والإيرادات ٣	٦٧
٣٥٠٠٠,٠٠	٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٠	زكاة عام ٣١١٠١٠٠١١	إيرادات الزكاة بالمعتمدين المستحقين للزكاة ٣١١٠١٠٠١	تبرعات وإيرادات عقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٦٨
٣٥٠٠٠,٠٠	٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٠		المجموع			
٢٠٠٠٠,٠٠	٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠	حقوق الدور التسائية - دار الزهراء بالشرقة ٣١١٠٢٠١٠٦	تبرعات وهبات عقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وإيرادات عقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٦٩

م	الحساب																
	الميزان			إجمالي الختامي				الحركة الحالية				الحركة السابقة			الرصيد الإجمالي		
	دائن	مدين	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	مدين	دائن	مدين	مدين	دائن	
٧٠	٢٨٠٠٠,٠٠	.	٢٨٠٠٠,٠٠	.	٢٨٠٠٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	.	.	١٤٠٠٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	التبرعات والإيرادات ٣
٧١	٣٢٤٠٠,٠٠	.	٣٢٤٠٠,٠٠	.	٣٢٤٠٠,٠٠	٢٢٨٠٠,٠٠	٢٢٨٠٠,٠٠	٢٢٨٠٠,٠٠	٢٢٨٠٠,٠٠	٩٦٠٠,٠٠	٩٦٠٠,٠٠	٩٦٠٠,٠٠	٩٦٠٠,٠٠	٩٦٠٠,٠٠	٩٦٠٠,٠٠	٩٦٠٠,٠٠	التبرعات والإيرادات ٣
٧٢	٢٠٠٠٠,٠٠	.	٢٠٠٠٠,٠٠	.	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	.	.	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	التبرعات والإيرادات ٣
٧٣	١٥٠٠٠,٠٠	.	١٥٠٠٠,٠٠	.	١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	.	.	١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	التبرعات والإيرادات ٣
٧٤	٧٦٠٠٠,٠٠	.	٧٦٠٠٠,٠٠	.	٧٦٠٠٠,٠٠	٧٦٠٠٠,٠٠	٧٦٠٠٠,٠٠	٧٦٠٠٠,٠٠	٧٦٠٠٠,٠٠	.	.	٧٦٠٠٠,٠٠	٧٦٠٠٠,٠٠	٧٦٠٠٠,٠٠	٧٦٠٠٠,٠٠	٧٦٠٠٠,٠٠	التبرعات والإيرادات ٣
٧٥	١٤٨٢٠٠,٠٠	.	١٤٨٢٠٠,٠٠	.	١٣٧٢٠,٠٠	١٣٧٢٠,٠٠	١٣٧٢٠,٠٠	١٣٧٢٠,٠٠	١٣٧٢٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	التبرعات والإيرادات ٣
٧٦	٢٧٤٤٧١,٥٠	.	٢٧٤٤٧١,٥٠	.	١٤٠٨٦٦,٥٠	١٤٠٨٦٦,٥٠	١٤٠٨٦٦,٥٠	١٤٠٨٦٦,٥٠	١٤٠٨٦٦,٥٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	التبرعات والإيرادات ٣
٧٧	٢٧٢٤٧١,٥٠	.	٢٧٢٤٧١,٥٠	.	٧٠٥٩٦,٥٢	٧٠٥٩٦,٥٢	٧٠٥٩٦,٥٢	٧٠٥٩٦,٥٢	٧٠٥٩٦,٥٢	٤٩٤١٥,٥٢	٤٩٤١٥,٥٢	٤٩٤١٥,٥٢	٤٩٤١٥,٥٢	٤٩٤١٥,٥٢	٤٩٤١٥,٥٢	٤٩٤١٥,٥٢	التبرعات والإيرادات ٣
٧٨	٣٢٩٧,٩٧	.	٣٢٩٧,٩٧	.	٣٢٩٧,٩٧	٣٢٩٧,٩٧	٣٢٩٧,٩٧	٣٢٩٧,٩٧	٣٢٩٧,٩٧	٣٢٩٧,٩٧	٣٢٩٧,٩٧	٣٢٩٧,٩٧	٣٢٩٧,٩٧	٣٢٩٧,٩٧	٣٢٩٧,٩٧	٣٢٩٧,٩٧	التبرعات والإيرادات ٣
٧٩	٣٤١٨٠,٠٠	.	٣٤١٨٠,٠٠	.	٢٣٠٣٠,٠٠	٢٣٠٣٠,٠٠	٢٣٠٣٠,٠٠	٢٣٠٣٠,٠٠	٢٣٠٣٠,٠٠	١١١٥٠,٠٠	١١١٥٠,٠٠	١١١٥٠,٠٠	١١١٥٠,٠٠	١١١٥٠,٠٠	١١١٥٠,٠٠	١١١٥٠,٠٠	التبرعات والإيرادات ٣

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التخليقي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٣٤١٨٠,٠٠٠	٠	٣٤١٨٠,٠٠٠	٠	٢٣٠,٣٠٠	٠	١١٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	المجموع				
٣٠٠,٠٠٠	٠	٣٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	الإشتراكات ٣١٢٠٥٠٠٠١	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٨٠
٣٠٠,٠٠٠	٠	٣٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	المجموع				
٤٣٠٦١,٥١	٠	٤٣٠٦١,٥١	٠	٢٣٤٩٣,٠٢	٠	١٩٥٧٦٨,٤٩	٠	٠	٠	مشروع إعمار (وقف القرآني) ٣١٣٠١٠٠١٠١	تبرعات تقنية لبناء أو شراء أوقف ٣١٣	المجموع	إيرادات وتبرعات أوقف ٣١٣	٨١
٥٠٠,٠٠٠	٠	٥٠٠,٠٠٠	٠	٥٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠					
٥٠٠,٠٠٠	٠	٥٠٠,٠٠٠	٠	٥٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع				
٥٠٠,٠٠٠	٠	٥٠٠,٠٠٠	٠	٥٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع				
٦١٤٨٦١,٥١	٠	٦١٤٨٦١,٥١	٠	٤٠٧٥٣,٠٢	٠	٢٠٧٢٦٨,٤٩	٠	٠	٠				المجموع	
	٩١٩٩٢,٠٠	٠	٩١٩٩٢,٠٠	٠	٠	٠	٤٣٧١٣,٠٠	٠	٠	مسئرواتب الموظفين الإداريين ٤١١٠١٠٠١٠٤	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١٠١٠٠١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٨٢
	٩١٩٩٢,٠٠	٠	٩١٩٩٢,٠٠	٠	٠	٠	٤٣٧١٣,٠٠	٠	٠	المجموع				
	٢١٦٠,١٣	٠	٢١٦٠,١٣	٠	١٣٤٦,٨٥	٠	٨١٣,٢٨	٠	٠	مشموي الجمية (مقيد) ٤١١٠١٠٠٨٠١	تأمينات اجتماعية ٤١١٠١٠٠٨	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٨٤
	٢١٦٠,١٣	٠	٢١٦٠,١٣	٠	١٣٤٦,٨٥	٠	٨١٣,٢٨	٠	٠	المجموع				
	٥٠١٥,٠٠	٠	٥٠١٥,٠٠	٠	٥٠١٥,٠٠	٠	٠	٠	٠	الإجازات (أبو ظاهر مياه) ٤١١٠٢٠٠١٠١	الإجازات ٤١١٠٢٠٠١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٨٥
	٥٠١٥,٠٠	٠	٥٠١٥,٠٠	٠	٥٠١٥,٠٠	٠	٠	٠	٠	المجموع				
	٣٣٠,٠٠	٠	٣٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٣٣٠,٠٠	٠	٠	أبو ظاهر مياه ٤١١٠٢٠٠٢٠١	تذاكر السفر ٤١١٠٢٠٠٢	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٨٦
	١٧٠,٢٠	٠	١٧٠,٢٠	٠	٠	٠	١٧٠,٢٠	٠	٠	جمعه الشاغر ٤١١٠٢٠٠٢٠٢	تذاكر السفر ٤١١٠٢٠٠٢	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٨٧
	٢٨٠٠,٠٠	٠	٢٨٠٠,٠٠	٠	٢٨٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	نصر آل ناصر ٤١١٠٢٠٠٢٠٣	تذاكر السفر ٤١١٠٢٠٠٢	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٨٨
	٧٨٠,٢٠	٠	٧٨٠,٢٠	٠	٢٨٠٠,٠٠	٠	٥٠٠,٢٠	٠	٠	المجموع				

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	٧٨٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تأمين طبي شسوبي الجمعية ٤١٠.٢.٠٠.١ ٤١٠.٢.٠.٠.٣	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٨٩
٠	٧٨٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع			
٠	٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات ٤١٠.٢.٠.١٠	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٩٠
٠	٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع			
٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تأشيرة خروج وعودة - أبو طاهر مياه ٤١٠.٢.١١.٠.١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٩١
٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف حكومية - تجديد تأشيرات ٤١٠.٢.٠.١١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٩٢
٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف حكومية - تجديد تأشيرات ٤١٠.٢.٠.١١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٩٣
٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تأشيرة خروج وعودة - ناصر آل ناصر ٤١٠.٢.٠.١١.٠.٣	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	
٠	٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع			
٠	٩٥٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٥٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٥٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٥٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف حكومية - رسوم المالي لمكتب العمل - جمعه الشاعر ٤١٠.٢.٠.١٣.٠.٣	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٩٤
٠	٩٥٩٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٥٩٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٥٩٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٥٩٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف حكومية - رسوم المالي - مكتب العمل - ناصر (آل ناصر ٤١٠.٢.٠.١٣.٠.٤	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٩٥
٠	١٩١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع			
٠	٤٠٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مستلزمات مكتبية ٤١٢.٠.١٠.٠.١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٩٦
٠	٤٠٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع			
٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مواد التنظيف ٤١٢.٠.١٠.٠.٦	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٩٧
٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع			
٠	٢٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مستلزمات المطبخ ٤١٢.٠.١٠.٠.٧	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات ٤	٩٨
٠	٢٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع			

الميزان		إجمالي التكملي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات ثرية ٤١٢٠.١٠٠.٩.١	مستهلكات أخرى ٤١٢٠.١٠٠.٩	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات	٩٩
٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٠	١٧٢٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٢٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح - مواد كهرباء ٤١٢٠.٢٠٠.٧.٠.٢	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات ٤١٢٠.٢٠٠.٧	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات	١٠٠
٠	١٧٢٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٢٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٤١٢٠.٢٠٠.١.٠.١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٤١٢٠.٢٠٠.١.٠	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات	١٠١
٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٠	٤٠١١,١٤	٠,٠٠٠	٤٠١١,١٤	٠,٠٠٠	١٥٨٧,٥٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مبنى إدارة الجمعية ٤١٢٠.٣٠٠.١.٠.١	الكهرباء ٤١٢٠.٣٠٠.١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات	١٠٢
٠	٤٠١١,١٤	٠,٠٠٠	٤٠١١,١٤	٠,٠٠٠	١٥٨٧,٥٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٠	٣٨٨٦,٤٩	٠,٠٠٠	٣٨٨٦,٤٩	٠,٠٠٠	٢١٦٨,٣٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	هاتف الجمعية ٤١٢٠.٣٠٠.٣.٠.١	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢٠.٣٠٠.٣	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات	١٠٣
٠	٣٨٨٦,٤٩	٠,٠٠٠	٣٨٨٦,٤٩	٠,٠٠٠	٢١٦٨,٣٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	اشترى آلة البريد السعودي ٤١٢٠.٣٠٠.٤.٠.٢	كثايف البريد والبرقيات ٤١٢٠.٣٠٠.٤	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات	١٠٤
٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٣٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٣٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	رسوم مهنية ٤١٢٠.٣٠٠.١.٠.١	كثايف مهنية واستشارات ٤١٢٠.٣٠٠.١.٠	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات	١٠٥
٠	٢٦٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	نظام مقبوع ٤١٢٠.٣٠٠.١.٠.٥	كثايف مهنية واستشارات ٤١٢٠.٣٠٠.١.٠	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات	١٠٦
٠	٢٩٤٥,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٢٩٩٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٢٩٩٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٠	٩٩٦,٣٢	٠,٠٠٠	٩٩٦,٣٢	٠,٠٠٠	٩٩٦,٣٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	سجل تجاري للجمعية ٤١٢٠.٤٠٠.٤.٠.٢	مصاريف التراخيص ٤١٢٠.٤٠٠.٤	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات	١٠٧
٠	٢٢٢٦,١٤	٠,٠٠٠	٢٢٢٦,١٤	٠,٠٠٠	٢٢٢٦,١٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	سجل تجاري - وزارة التجارة ٤١٢٠.٤٠٠.٤.٠.٣	مصاريف التراخيص ٤١٢٠.٤٠٠.٤	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصرفات	١٠٨
٠	٣٢٢٢,٤٦	٠,٠٠٠	٣٢٢٢,٤٦	٠,٠٠٠	٣٢٢٢,٤٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب القرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
•	١٧٢٥,٠٠	١٧٢٥,٠٠	١,٠٣٥,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	نقطة بيع - بنك الراجحي ٤١٢,٤٠٠,٨٠١	مصاريف بنكية وحوالات ٤١٢,٤٠٠,٨٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١٠٩
•	١٧٢٥,٠٠	١٧٢٥,٠٠	١,٠٣٥,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
•	١٥٧٩٥,٢٢	١٥٨٠٤,٠٢٢	١,٠١٦٦,٠١	٠,٠٠	٥٧٨٤٢,٢١	٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مساعداة زكاة - مشيوي الجمعية ٤٢١,٠٠٠,١٠٢	مصاريف الزكاة الشرعية ٤٢١,٠٠٠,١٠١	المجموع	المصرفات	١١٠
•	٣,٠٠٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
•	١٣٧٧٦,٠٠	١٣٧٧٦,٠٠	٦,٨٨٨,٠٠	٠,٠٠	٦,٨٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مركز تدريب وتأهيل المعلمات ٤٢١,٠٢٠,٦٠١	مصاريف برامج والنشطة - مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١,٠٢٠,٦٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات	١١١
•	١٦٦٩٨٦,٠٠	١٦٦٩٨٦,٠٠	٩,٠٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٧٦٧٦١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكافآت حلقات تحفيظ القرآن رجال ٤٢١,٠٢٠,٦٠٢	مصاريف برامج والنشطة - مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١,٠٢٠,٦٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات	١١٢
•	٤٣١١٩,٠٠	٤٣١١٩,٠٠	١١,٨٥٩,٠٠	٠,٠٠	٣١٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكافآت حلقات تحفيظ القرآن نساء ٤٢١,٠٢٠,٦٠٣	مصاريف البرامج والأنشطة - مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١,٠٢٠,٦٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات	١١٣
•	٢٧٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	حلقات دار الزهراء بالشرقة ٤٢١,٠٢٠,٦٠٥	مصاريف برامج والنشطة - مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١,٠٢٠,٦٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات	١١٤
•	١٤٣١٨,٠٠	١٤٣١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٣١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكافآت الإداريين - الشؤون التعليمية ٤٢١,٠٢٠,٦١٧	مصاريف برامج والنشطة - مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١,٠٢٠,٦٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات	١١٥
•	٢٦٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكافآت الإداريين - الدور التسائية ٤٢١,٠٢٠,٦١٨	مصاريف برامج والنشطة - مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١,٠٢٠,٦٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات	١١٦
•	١٦٥,٠٠	١٦٥,٠٠	١٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات مركز تدريب وتأهيل المعلمات ٤٢١,٠٢٠,٦١٩	مصاريف برامج والنشطة - مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١,٠٢٠,٦٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات	١١٧
•	٢٥٦٨,٥٠	٢٥٦٨,٥٠	٢٥٦٨,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المسابقات القرآنية لعام ١٤٤٢هـ ٤٢١,٠٢٠,٦٢٠	مصاريف برامج والنشطة - مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١,٠٢٠,٦٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات	١١٨
•	٣٧١٧١٧,٥٠	٣٧١٧١٧,٥٠	١٧٧١٩,٠٥٠	٠,٠٠	١٩٤٥٢٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
•	٢٩٧٠,٠٠	٢٩٧٠,٠٠	١٧٨٢,٠٠	٠,٠٠	١١٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مركز تدريب وتأهيل المعلمات ٤٢٣,٠١٠,٨٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات	١١٩

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
										المجموع				
٢٩٧٠,٠٠٠		٢٩٧٠,٠٠٠	١٧٨٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تأمين طبي - التأمين الطبي				
	١٣٤٤٤,٠٠٠	١٣٤٤٤,٠٠٠	١٣٤٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	التأمين الطبي - التأمين الطبي				١٢٠
	١٣٤٤٤,٠٠٠	١٣٤٤٤,٠٠٠	١٣٤٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع				
	١٧٩٥,٠٠٠	١٧٩٥,٠٠٠	١٧٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مركز تدريب وتأهيل المعلمات				١٢١
	١٧٩٥,٠٠٠	١٧٩٥,٠٠٠	١٧٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع				
	٥٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مركز تدريب وتأهيل المعلمات				١٢٢
	٥٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع				
	٢٧٦,٠٠٠	٢٧٦,٠٠٠	٢٧٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الهاتف (الشؤون التعليمية)				١٢٣
	٧٦٩,٠٠٠	٧٦٩,٠٠٠	٣٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جواز (شؤون الحفلات)				١٢٤
	١٠٤٥,٠٠٠	١٠٤٥,٠٠٠	٦٢١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع				
	٤٤٢٥,٠٠٠	٤٤٢٥,٠٠٠	٤٤٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دورة مناهج التبيان				١٢٥
	٤٤٢٥,٠٠٠	٤٤٢٥,٠٠٠	٤٤٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع				
	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	لوحة تعريفية للطالب / عمال				١٢٦
	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع				
	٤٥٨٣٢٦,٥٠٠	٤٥٨٣٢٦,٥٠٠	٢٤٠٢٨٥,٥٠٠	٠,٠٠٠	٢١٨٠٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	اليقظات الاعلانية				
	٣٩١٧٧,٠٠٠	٣٩١٧٧,٠٠٠	٣٩١٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩١٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع				١٢٧
	٣٩١٧٧,٠٠٠	٣٩١٧٧,٠٠٠	٣٩١٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩١٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع				
	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف جمع الاموال				١٢٨
	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع				
	٥٥٧,٠٠٠	٥٥٧,٠٠٠	٥٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف جمع الاموال				١٢٩

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				
دائى	مدين	دائى	مدين	دائى	مدين	دائى	مدين	دائى	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
•	٥٥٧,٠٠٠	•	٥٥٧,٠٠٠	•	•	•	٥٥٧,٠٠٠	•	•	المجموع				
•	١,٠٠٠,٠٠٠	•	١,٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	١,٠٠٠,٠٠٠	•	•	بيل انتداب - صلاح محسن الطائي ٤٤١,٠٦٠,٢٠٢	بيل الانتداب ٤٤١,٠٦٠,٢٠٢	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفقات ٤	١٣٠
•	١,٠٠٠,٠٠٠	•	١,٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	١,٠٠٠,٠٠٠	•	•	المجموع				
•	٣٤٠,٠٠٠	•	٣٤٠,٠٠٠	•	•	•	٣٤٠,٠٠٠	•	•	طباعة مشاريع الجمعية ٤٤١,٠٣٠,٤٠٦	مطبوعات ٤٤١,٠٣٠,٤٠٦	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفقات ٤	١٣١
•	٣٤٠,٠٠٠	•	٣٤٠,٠٠٠	•	•	•	٣٤٠,٠٠٠	•	•	المجموع				
•	٦٠٠,٠٠٠	•	٦٠٠,٠٠٠	•	•	•	٦٠٠,٠٠٠	•	•	اجرة عامل النظافة - عمارة حي القيد الشمالي ٤٤١,٠٣٠,٦٠١	مواد التنظيف ٤٤١,٠٣٠,٦٠١	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفقات ٤	١٣٢
•	٦٠٠,٠٠٠	•	٦٠٠,٠٠٠	•	•	•	٦٠٠,٠٠٠	•	•	المجموع				
•	٣٤٤,٠٠٠	•	٣٤٤,٠٠٠	•	•	•	٣٤٤,٠٠٠	•	•	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات (عمارة حي القيد الشمالي) ٤٤١,٠٤٠,٧٠١	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات ٤٤١,٠٤٠,٧٠١	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفقات ٤	١٣٣
•	٣٤٤,٠٠٠	•	٣٤٤,٠٠٠	•	•	•	٣٤٤,٠٠٠	•	•	المجموع				
•	١,٠٢٦,٤٣	•	١,٠٢٦,٤٣	•	•	•	١,١٩,٠٠٠	•	•	الهاتف والفاكس والإنترنت (جوال العلاقات العامة) ٤٤١,٥٠٠,١١٠	المجموع			
•	١,٠٢٦,٤٣	•	١,٠٢٦,٤٣	•	•	•	١,١٩,٠٠٠	•	•	المجموع				
•	٥٦٥,٢,٠٠٠	•	٥٦٥,٢,٠٠٠	•	•	•	٢٣٦,٤٣	•	•	عمولة حصول إيجار مباني ٤٤١,٥٠٠,٥٠١	تكاليف مهنية واستشارات ٤٤١,٥٠٠,٥٠٥	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفقات ٤	١٣٤
•	٥٦٥,٢,٠٠٠	•	٥٦٥,٢,٠٠٠	•	•	•	٢٣٦,٤٣	•	•	المجموع				
•	٣٨٥٧,٠٠٠	•	٣٨٥٧,٠٠٠	•	•	•	١١٥٣,٠٠٠	•	•	مبنى حي القيد الشمالي ٤٤١,٥٠٠,٨٠٩	الكهرباء ٤٤١,٥٠٠,٨٠٨	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفقات ٤	١٣٦
•	٣٨٥٧,٠٠٠	•	٣٨٥٧,٠٠٠	•	•	•	١١٥٣,٠٠٠	•	•	المجموع				
•	٣٤٩,٠٠٠	•	٣٤٩,٠٠٠	•	•	•	٣٤٩,٠٠٠	•	•	لمرة الجوى الاقتصادية ٤٤١,٦٠٠,١٠١	مصاريف التدريب والتأهيل ٤٤١,٦٠٠,١٠١	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفقات ٤	١٣٧
•	٣٤٩,٠٠٠	•	٣٤٩,٠٠٠	•	•	•	٣٤٩,٠٠٠	•	•	المجموع				
•	٣١٠,٠٠٠	•	٣١٠,٠٠٠	•	•	•	٣١٠,٠٠٠	•	•	هدايا والهدايا ٤٤١,٦٠٠,٦٠٦	المجموع			
•	٣١٠,٠٠٠	•	٣١٠,٠٠٠	•	•	•	٣١٠,٠٠٠	•	•	المجموع				
•	١٥٠,٠٠٠	•	١٥٠,٠٠٠	•	•	•	١٥٠,٠٠٠	•	•	صالح محسن الطائي - نسبة تسويق مشاريع الجمعية ٤٤١,٦٠,١٢٠	تكاليف تسويقية - أخرى ٤٤١,٦٠,١٢٠	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفقات ٤	١٣٩

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
•	١٥٠٠٠,٠٠	•	١٥٠٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	المجموع	•	•	•
•	٥٨١٧٢,٤٣	•	٥٨١٧٢,٤٣	•	٣٢٥٦٥,٠٠	•	٢٥٦٠٧,٤٣	•	•	•	•	المجموع	•	•
•	٦٧٤٤٩٤,١٥	٤٥,٠٠	٦٧٤٥٣٩,١٥	•	٣٧٣٠٢٦,٥١	٤٥,٠٠	٣٠١٥١٢,٦٤	•	•	•	•	•	المجموع	•
١٦٩٥٩١٧٣,٥٠	١٦٩٥٩١٧٣,٥٠	١٧٨٩٤٦٧,٦٥	١٧٨٩٤٦٧,٦٥	٩٤٩٧٠٠,٥٣	٩٤٩٧٠٠,٥٣	٥٥٥١٧٦,١٣	٥٥٥١٧٦,١٣	١٦٣٨٧٠٩٠,٩٩	١٦٣٨٧٠٩٠,٩٩	•	المجموع الكلي	•	•	•
١٦٩٥٩١٧٣,٥٠	١٦٩٥٩١٧٣,٥٠	١٧٨٩٤٦٧,٦٥	١٧٨٩٤٦٧,٦٥	٩٤٩٧٠٠,٥٣	٩٤٩٧٠٠,٥٣	٥٥٥١٧٦,١٣	٥٥٥١٧٦,١٣	١٦٣٨٧٠٩٠,٩٩	١٦٣٨٧٠٩٠,٩٩	•	•	المجموع الكلي	•	•
١٦٩٥٩١٧٣,٥٠	١٦٩٥٩١٧٣,٥٠	١٧٨٩٤٦٧,٦٥	١٧٨٩٤٦٧,٦٥	٩٤٩٧٠٠,٥٣	٩٤٩٧٠٠,٥٣	٥٥٥١٧٦,١٣	٥٥٥١٧٦,١٣	١٦٣٨٧٠٩٠,٩٩	١٦٣٨٧٠٩٠,٩٩	•	•	•	المجموع الكلي	•

استاذ المحاسبة

مدير عام المحاسبة

مدير عام المحاسبة



رقم التسجيل: 3609

تحليل الإيرادات من تاريخ: ٢٠٢١/٠٦/٣٠ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٠١

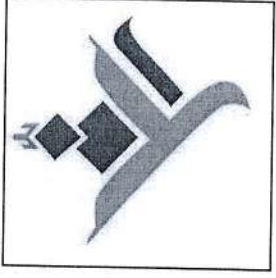
الإيرادات التصنيف	إيرادات تبرعات أوقاف	إيرادات تبرعات غير مقبلة	تبرعات وإيرادات مقبلة	الإجمالي الحالي
٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٣٢٤٤٩٣,٠٢	١٧٣٦٠٠٠,٠٠	الإجمالي السابق
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٥٧٦٨,٤٩	١١٥٠٠,٠٠	الإجمالي الكلي
٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٤٣٠٣٦١,٥١	١٨٤١٠٠٠,٠٠	

الصف	يونيو	مايو	أبريل	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
٢٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	زكاة عام ٣١١٠١٠٠١٠١	إيرادات الزكاة المعلمين المستحقين للزكاة ٣١١٠١٠٠١	تبرعات وإيرادات مقبلة ٣١١	١
٣٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	حلقات الدور السنائية دار الزهراء بالشرقة ٣١١٠٢٠٠٦٠٣	تبرعات وهبات (مقبلة نقدية دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦)	تبرعات وإيرادات مقبلة ٣١١	٢
١٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٠٠٠,٠٠٠	حلقات الرجال عامة ٣١١٠٢٠٠٦١٣	تبرعات وهبات (مقبلة نقدية دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦)	تبرعات وإيرادات مقبلة ٣١١	٣
٣٢٨٠٠٠,٠٠٠	١١٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٤٠٠,٠٠٠	دعم حلقات المعلمين والمعلمات أوقاف ش عبد الله تركي الضحيان ٣١١٠٢٠٠٦٣٣	تبرعات وهبات (مقبلة نقدية دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦)	تبرعات وإيرادات مقبلة ٣١١	٤
٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	دعم حلقات التحفيظ مؤسسية السبعيني الخيرية ٣١١٠٢٠٠٦٣٣	تبرعات وهبات (مقبلة نقدية دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦)	تبرعات وإيرادات مقبلة ٣١١	٥

تحليل الإيرادات من تاريخ: ٢٠٢١/٠٦/٣٠ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٠١

إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	إيرادات وتبرعات أوقاف	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	إيرادات وتبرعات مقيدة	الإجمالي الحالي
٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	١٧٣٦٠٠٠,٠٠	١٧٣٦٠٠٠,٠٠	الإجمالي السابق
٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠٠,٠٠	١١٥٠٠,٠٠	الإجمالي الكلي
٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	١٨٤١٠٠٠,٠٠	١٨٤١٠٠٠,٠٠	

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	أبريل	مايو	يونيو	إجمالي الصف
٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	دعم الدون النسائية مجموعة الطبيب ٣١١٠٢٠٠٦٢٤	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠
٧	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	دعم الدون النسائية مؤسسة محمد عبد العزيز الطيب الخيرية ٣١١٠٢٠٠٦٢٥	٠,٠٠	٧٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٠٠٠,٠٠
٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية أخرى ٣١١٠٢٠٠٨	ترميم مباني الجمعية ٣١١٠٢٠٠٨٠٣	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠
٩	الإجمالي			٦٤٦	٩٦٤٠٠,٠٠	١١٤٠٠,٠٠	١٧٣٦٠٠٠,٠٠
١٠	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	الاستقطاعات الأوامر المستديرة" غير المقيدة لبند " معيّن ٣١٢٠١٠٠٢		٤٥٨١٧,٥٠	٧٨٦٨١,٠٠	١٦٣٦٨,٠٠	١٤٠٨٦٦,٥٠
١١	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢٠١٠٠٣	البند العام ٣١٢٠١٠٠٣٠١	٢٤٨١٧٤٢	٣٧٤٨٧٦,٦٥	٨٣٧٨/٥	٧٠٥٩٦,٥٢



تحليل الإيرادات من تاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٦/٣٠

إيرادات التحويلات وأعادة التصفيف	إيرادات وتبرعات أوقاف	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	إيرادات وتبرعات مقيدة	تبرعات وإيرادات مقيدة	الاجمالي الحالي
٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٣٢٤٤٩٣,٠٢	١٧٣٦٠٠,٠٠	١٧٣٦٠٠,٠٠	الاجمالي الحالي
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٥٧٦٨,٤٦	١١٥٠٠,٠٠	١١٥٠٠,٠٠	الاجمالي السابق
٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٤٣٠٣٦١,٥١	١٨٤١٠٠,٠٠	١٨٤١٠٠,٠٠	الاجمالي الكلي

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	أبريل	مايو	يونيو	إجمالي الصف
١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	عائد إيجار عمارة حي الفهد الشمالي ٣١٢٠١٠٠٥		٣٣٠٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠٣٠,٠٠
١٣	الإجمالي			٩٣٦٨٦,٥٢	١١٦٦٠,٦٥	٢٤٦٤٥,٨٥	٣٢٤٤٩٣,٠٢
١٤	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٢	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف ٣١٢٠١٠٠١	مشروع إعمار (الوقف القرآني) ٣١٢٠١٠٠١٠١	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠
١٥	الإجمالي			٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠
١٦	الإجمالي الكلي			١٥٩٨٦,٥٢	٢١٢٥٦,٦٥	٢٤٦٤٥,٨٥	٤٠٧٥٩٣,٠٢

مدير المحاسبة

مدير المحاسبة

مدير المحاسبة

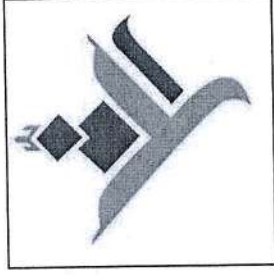
مدير المحاسبة



تحليل المصروفات من تاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٦/٣٠

المصاريف العمومية والإدارية	مصاريف الاستثمار	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف
الإجمالي الحالي ١٠٠١٧٦,٠١	٠,٠٠٠	٢٤٠٢٨٥,٥٠	٠,٠٠٠	٣٢٥٢٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
الإجمالي السابق ٥٧٩٠٩,٢١	٠,٠٠٠	٢١٨٠٤١,٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٦٠٧,٤٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
الإجمالي الكلي ١٥٨٠٨٥,٢٢	٠,٠٠٠	٤٥٨٣٢٦,٥٠	٠,٠٠٠	٥٨١٧٢,٤٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	أبريل	مايو	يونيو	إجمالي الصف
١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١٠١٠٠١	مسير رواتب الموظفين الإداريين ٤١١٠١٠٠١٤	١٧٣٢٩,٠٠	١٥٤٥٨,٠٠	١٥٤٩٢,٠٠	٤٨٦٧٩,٠٠
٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	تأمينات إجتماعية ٤١١٠١٠٠٨	منسوبي الجمعية (مقيمين) ٤١١٠١٠٠٨٠١	٥٣٢,٥٧	٤٠٦,٦٤	٤٠٦,٦٤	١٣٤٦,٨٥
٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الإجازات ٤١١٠٢٠٠١	الإجازات (أبو طاهر مياه) ٤١١٠٢٠٠١٠١	٥٠١٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠١٥,٠٠
٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	تذاكر السفر ٤١١٠٢٠٠٢	ناصر آل ناصر ٤١١٠٢٠٠٢٠٣	٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٠٠,٠٠
٥	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	التأمين الطبي ٤١١٠٢٠٠٣	تأمين طبي ٤١١٠٢٠٠٣٠١	٧٨٤٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨٤٩,٠٠
٦	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصاريف حكومية (تجديد إقامات) ٤١١٠٢٠١٠	مصاريف حكومية (تجديد الإقامة ناصر آل ناصر) ٤١١٠٢٠١٠٠٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠	٦٥٠,٠٠
٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصاريف حكومية - تأشيرات ٤١١٠٢٠١١	تأشيرة خروج وعودة ناصر آل ناصر ٤١١٠٢٠١١٠٣	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠



تحليل المصروفات من تاريخ: ٢٠٢١/٠٦/٣٠ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٠١

مصرفات التصنيف وإعادة التصنيف	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستثمار	المصاريف العمومية والإدارية	الإجمالي الحالي
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٥٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٠٢٨٥,٥٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠١٧٦,٠٠١	الإجمالي السابق
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٦٠٧,٤٣	٠,٠٠٠	٣١٨٠٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٩٠٩,٢٦	الإجمالي الكلي
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٨١٧٣,٤٣	٠,٠٠٠	٤٥٨٣٣٦,٥٠٠	٠,٠٠٠	١٥٨٠٨٥,٢٣	

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	أبريل	مايو	يونيو	إجمالي الصف
٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	- مصاريف حكومية رسوم ٤١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية) المقابل المالي لمكتب العمل جمعته الشاعر (٤١٠٢٠١٣٠٤)	٠,٠٠٠	٩٥٦٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٥٦٧,٠٠٠
٩	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	- مصاريف حكومية رسوم ٤١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية) المقابل المالي مكتب العمل ناصر (٤١٠٢٠١٣٠٤)	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٥٩٣,٠٠٠	٩٥٩٣,٠٠٠
١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مستلزمات مكتبية ٤١٢٠١٠٠١	أدوات مكتبية ومطبوعات ٤١٢٠١٠٠١٠١	٨٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٣,٠٠٠	٤٠٧٧,٠٠٠
١١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مواد التنظيف ٤١٢٠١٠٠٦	مواد نظافة ٤١٢٠١٠٠٦٠١	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
١٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مستلزمات المطبخ ٤١٢٠١٠٠٧	م. بوقية ٤١٢٠١٠٠٧٠١	٣٣٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٨,٠٠٠
١٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مستهلكات أخرى ٤١٢٠١٠٠٩	مصروفات تربية ٤١٢٠١٠٠٩٠١	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
١٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	صيانة وإصلاح عدد أدوات (٤١٢٠٢٠٠٧)	صيانة وإصلاح مواد كهرباء (٤١٢٠٢٠٠٧٠٢)	١٧٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٣٣,٠٠٠



تحليل المصروفات من تاريخ: ٢٠٢١/٠٦/٣٠ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٠١

مصفوفات التحويل وإعادة التصنيف	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستثمار	المصاريف العمومية والإدارية	الإجمالي الحالي
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٥٦٥,٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٠٢٨٥,٥٠	٠,٠٠٠	١٠٠١٧٦,٠١	الإجمالي الحالي
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٦٠٧,٤٣	٠,٠٠٠	٣١٨٠٤١,٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٩٠٩,٣١	الإجمالي السابق
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٨١٧٣,٤٣	٠,٠٠٠	٤٥٨٣٣٦,٥٠	٠,٠٠٠	١٥٨٠٨٥,٢٣	الإجمالي الكلي

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	أبريل	مايو	يونيو	إجمالي الصف
١٥	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٤١٢٠٣٠١٠٠١	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي ٤١٢٠٣٠١٠٠١	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠
١٦	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الكهرباء ٤١٢٠٣٠٠١	مبنى إدارة الجمعية ٤١٢٠٣٠٠١٠١	٥٣٧,٩٤	١٨٩٥,٢٦	٠,٠٠	٢٤٣٣,٦٠
١٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢٠٣٠٠٣	هاتف الجمعية ٤١٢٠٣٠٠١٠١	٥٧٢,٧٠	٥٧٢,٧٠	٥٧٢,٧٠	١٧١٨,١٠
١٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصاريف التراخيص ٤١٢٠٤٠٠٤	سجل تجاري للجمعية ٤١٢٠٤٠٠٤٠٢	٩٩٦,٣٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٦,٣٣
١٩	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصاريف التراخيص ٤١٢٠٤٠٠٤	سجل تجاري (وزارة التجارة) ٤١٢٠٤٠٠٤٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٦٦,١٤	٣٣٦٦,١٤
٢٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصاريف بنكية وعمولات ٤١٢٠٤٠٠٨	نقاط بيع بنك الراجحي ٤١٢٠٤٠٠٨٠١	٣٤٥,٠٠	٣٤٥,٠٠	٣٤٥,٠٠	١٠٢٥,٠٠
٢١	الإجمالي			٣٩٤٣٥,٥٢	٣٨٢٤٥,٠٠	٣٣٥٠٥,٤٨	١٠٠١٧٦,٠١
٢٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف الزكاة الشرعية ٤٢١٠١٠٠١	مساعداة زكاة منسوبي الجمعية ٤٢١٠١٠٠١٠٢	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠

تحليل المصروفات من تاريخ: ٢٠٢١/٠٦/٣٠ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٠١

مصرفات التصنيف وإعادة التصنيف	مصرفات وتوزيعات عوائد الأوفاف	مصرفات جمع الأموال	مصرفات جمع الأمانة	مصرفات الحكومة	مصرفات البرامج والأنشطة	مصاريف الاستثمار	المصاريف العمومية والإدارية	الإجمالي الحالي
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٢٨٥,٥٠	٠,٠٠	١٠٠١٧٦,٠١	الإجمالي الحالي
٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٦٠٧,٤٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٨٠٤١,٠٠	٠,٠٠	٥٧٩٠٩,٣١	الإجمالي السابق
٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨١٧٣,٤٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٨٣٦٦,٥٠	٠,٠٠	١٥٨٠٨٥,١٣	الإجمالي الكلي

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	أبريل	مايو	يونيو	إجمالي الصف
٢٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف برامج) وأنشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن (٤٢٠٢٠٠٦)	مركز تدريب وتأهيل المعلمات ٤٢١٠٢٠٠٦٠١	٣٣٢٩٦,٠٠	٤٥٥٠,٠٠	٤١٠٤٢,٠٠	٦٨٨٨٨,٠٠
٢٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف برامج) وأنشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن (٤٢٠٢٠٠٦)	مكافآت حلقات تحفيظ القرآن رجال (٤٢١٠٢٠٠٦٠٢)	٣٣٣٧٥,٠٠	٣٧٢٠٨,٠٠	٢٩٧٤٢,٠٠	٩٠٣٣٥,٠٠
٢٥	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف برامج) وأنشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن (٤٢٠٢٠٠٦)	مكافآت حلقات تحفيظ القرآن نساء (٤٢١٠٢٠٠٦٠٢)	٣٣٠٠,٠٠	٥٢٥٩,٠٠	٣٣٠٠,٠٠	١١٨٥٩,٠٠
٢٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف برامج) وأنشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن (٤٢٠٢٠٠٦)	حلقات دار الزهراء بالشرقة ٤٢١٠٢٠٠٦٠٥	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠
٢٧	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف برامج) وأنشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن (٤٢٠٢٠٠٦)	مصروفات مركز تدريب وتأهيل المعلمات ٤٢١٠٢٠٠٦١٩	١٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠,٠٠



تحليل المصروفات من تاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٦/٣٠

المصروفات التصنف وإعادة التصنف	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستثمار	المصاريف العمومية والإدارية	الإجمالي الحالي
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٥٢٥,٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠٢٨٥,٥٠	٠,٠٠٠	١٠٠١٧٦,٠١	الإجمالي الحالي
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٦٠٧,٤٣	٠,٠٠٠	٣١٨٠٤١,٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٩٠٩,٢١	الإجمالي السابق
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٨١٧٣,٤٣	٠,٠٠٠	٤٥٨٣٦٦,٥٠	٠,٠٠٠	١٥٨٠٧٥,٢٣	الإجمالي الكلي

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	أبريل	مايو	يونيو	إجمالي الصف
٢٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف برامج (وأنشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦)	المسابقات القرآنية لعام ١٤٤٢هـ ٤٢١٠٢٠٠٦٣٠	٠,٠٠٠	٢٥٦٨,٥٠	٠,٠٠٠	٢٥٦٨,٥٠
٢٩	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	تأمينات اجتماعية ٤٢٣٠١٠٠٨	مركز تدريب وتأهيل المعلمين ٤٢٣٠١٠٠٨٠١	٥٩٤,٠٠٠	٥٩٤,٠٠٠	٥٩٤,٠٠٠	١٧٨٢,٠٠٠
٢٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	التأمين الطبي ٤٢٣٠٢٠٠٣	تأمين طبي (منسوبي الجمعية الشؤون التعليمية ٤٢٣٠٢٠٠٣٠١)	١٣٤٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٤٤٤,٠٠٠
٢١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	الهاتف والفاكس والإتربنت ٤٢٣٠٥٠٠٢	الهاتف (الشؤون التعليمية) ٤٢٣٠٥٠٠٢١٠	١٢٧,٠٠٠	١٣٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠
٢٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	الهاتف والفاكس والإتربنت ٤٢٣٠٥٠٠٢	حوال (شؤون (الحلقات) ٤٢٣٠٥٠٠٢١١	٢٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٥,٠٠٠
٢٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	اليافطات الإعلانية ٤٢٣٠٦٠١٠	لوحة تعريفية للطلاب / عماد الشهراني ٤٢٣٠٦٠١٠٠١	١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠
٢٤	الإجمالي			١١٤٥٣١١	٤٥٦٦٣,٥٠	٠,٠٠٠	٢٤٠٧٨٢,٥٠٠

تحليل المصروفات من تاريخ: ٢٠٢١/٠٦/٣٠ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٠١

مصرفات التصيف وإعادة التحولان	مصرفات وتوزيعات عوائد الأوقاف	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستثمار	المصاريف العمومية والإدارية	الإجمالي الحالي
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٥٦٥,٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠٢٨٥,٥٠	٠,٠٠٠	١٠٠١١٧٦,٠١	الإجمالي السابق
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٦٠٧,٤٣	٠,٠٠٠	٢١٨٠٤١,٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٩٠٩,٢١	الإجمالي الكلي
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٨١٧٣,٤٣	٠,٠٠٠	٤٥٨٣٦٦,٥٠	٠,٠٠٠	١٥٨٠٨٥,٣٣	

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	أبريل	مايو	يونيو	إجمالي الصف
٢٥	مصاريف جمع الأموال ٤٤	الرواتب والأجور الأساسية ٤٤١٠١٠٠١	مسببر رواتب الموظفين الإداريين ٤٤١٠١٠٠١٠١	٧٠٢٨,٠٠	٧٠٢٨,٠٠	٧٠٢٨,٠٠	٢١٠٨٤,٠٠
٢٦	مصاريف جمع الأموال ٤٤	مواد التنظيف ٤٤١٠٢٠٠٦	أجرة عامل النظافة عمارة حي الفهد الشمالي ٤٤١٠٢٠٠٦٠١	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠
٢٧	مصاريف جمع الأموال ٤٤	صيانة وإصلاح عدد أدوات (٤٤١٠٤٠٠٧)	صيانة وإصلاح عدد أدوات (عمارة حي الفهد الشمالي) (٤٤١٠٤٠٠٧٠١)	٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥,٠٠
٢٨	مصاريف جمع الأموال ٤٤	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤٤١٠٥٠٠١	الهاتف والفاكس والإنترنت (حوال العلاقات العامة) (٤٤١٠٥٠٠١١٠)	٣٧٦,٠٠	٣٧٦,٠٠	١٣٨,٠٠	٧٩٠,٠٠
٢٩	مصاريف جمع الأموال ٤٤	تكاليف مهنية واستشارات ٤٤١٠٥٠٠٥	عمولة تحصيل إيجار مباني ٤٤١٠٥٠٠٥١٠	٥٦٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٥٢,٠٠
٤٠	مصاريف جمع الأموال ٤٤	الكهرباء ٤٤١٠٥٠٠٨	مبنى حي الفهد الشمالي ٤٤١٠٥٠٠٨٠٩	٣٧٠٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٠٤,٠٠
٤١	مصاريف جمع الأموال ٤٤	العينات والهدايا ٤٤١٠٦٠٠٦	دروع ٤٤١٠٦٠٠٦٠١	٣١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠,٠٠



١٣٩٥ هـ

تعليل المصروفات من تاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٦/٣٠

مصفوفات التحويلات وإعادة التصنيف	مصاريف وتوريدات عوائد الأوقاف	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستثمار	المصاريف العمومية والإدارية	الإجمالي الخالي
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٥٦٥,٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠٢٨٥,٥٠	٠,٠٠٠	١٠٠١٧٦,٠١	الإجمالي الخالي
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٦٠٧,٤٢	٠,٠٠٠	٢١٨٠٤١,٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٩٠٩,٢١	الإجمالي الساق
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٨١٧٢,٤٢	٠,٠٠٠	٤٥٨٣٦٦,٥٠	٠,٠٠٠	١٥٨٠٨٥,٢٢	الإجمالي الكلي

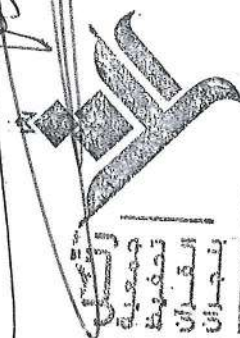
م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التخليفي	أبريل	مايو	يونيو	إجمالي الصف
٤٢	مصاريف جمع الأموال ٤٤	- تكاليف تسويقية أخرى ٤٤١٠٦٠١٢	صالح محسن) الطالبى نسبة تسويق مشاريع الجمعية (٤٤١٠٦٠١٢٠١)	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠
٤٣	الإجمالي			١٦٥٩٥,٠٠	٧٣٠٤,٠٠	٨٦٦٦,٠٠	٢٢٥٦٥,٠٠
٤٤	الإجمالي الكلي			١٧٠٦١٨,٥٢	٨١٢١٦,٥٠	١٢١١٩٥,٤٨	٣٧٣٠٣٦,٥١

المسب

بريد إلكتروني

١٣٩٥ هـ

١٣٩٥ هـ



رقم التسجيل: 3609